

АО «ULMUS BESSHOKY»

РК, 050004, г. Алматы, ул. Елебекова, д. 10, блок 1, этаж 3, тел: +7 (727) 250-13-87, БИН 131140027330 ИИК KZ37601A861003400151 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKZKZKX, info@ulmusbesshoky.com



Исх. № 142 от 05.12.2024 г.

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" (БИН 131140027330, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Елебекова, дом 10, блок 1, этаж 3, 8 701 801 15 94, tatyana.kim@ulmusbesshoky.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казхстанская фондовая биржа".

№	№ п.п	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6	Информация о проведении общего собрания акционеров		
Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
1	Форма проведения общего собрания		Очное
	Акционерлер жиналысының оту түрі		Көзбе-көз
1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества		Республика Казахстан, город Алматы, ул. Елебекова, д. 10, блок 1, 3 этаж.
	акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері		Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Елебеков көшесі, 10-үй, 1-блок, 3-қабат.
2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества		08.01.2025
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества		12:00
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Республика Казахстан, город Алматы, ул. Елебекова, д. 10, блок 1, 3 этаж.
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Елебеков көшесі, 10-үй, 1-блок, 3-қабат.
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров		11:30
	акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества		09.01.2025
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған		
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества		12:00
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров		08.01.2025
	акционерлердің жалпы жиналасына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		

9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2. О заключении Обществом совокупности сделок, общая стоимость которых превышает 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге, а именно: (i) договора подряда с ТОО «Архей-2006» на проведение комплекса геологоразведочных буровых работ механическим методом с отбором керна (дополнительный объем) по контракту №4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Бешокинской площади в Карагандинской области Республики Казахстан на общую сумму не более 582 834 560 (пятьсот восемьдесят два миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят) тенге от 21.11.2024 г.; (ii) договора подряда с ТОО «Архей-2006» на проведение комплекса геологоразведочных буровых работ механическим методом с отбором керна (дополнительный объем) по лицензии №2410-EL от 26.01.2024 г. на общую сумму не более 192 228 960 (сто девяносто два миллиона двести двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят) тенге от 20.09.2024 г.; (iii) договора подряда с ТОО «Professional Geological Support» на выполнение геологического сопровождения буровых работ по контракту №4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Бешокинской площади в Карагандинской области Республики Казахстан на общую сумму не более 189 140 000 (сто восемьдесят девять миллионов сто сорок тысяч) тенге от 21.11.2024 г.
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Қоғамның жалпы құны 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) тенгеден асатын мәмілелер жиынтығын жасасуы туралы, атап айтқанда: (i) "Архей-2006" ЖШС-мен Қазақстан Республикасының Қарағанды облысындағы Бешокинск алаңында Асыл және түсті металдарды барлауға 06.03.2015 ж. №4557-ТПИ келісімшарты бойынша жалпы сомасы 582 834 560 (бес жүз) аспайтын Кернді іріктеумен механикалық әдіспен геологиялық барлау бұрғылау жұмыстарының кешенін жүргізуге арналған мердігерлік шарттың (қосымша көлем) сексен екі миллион сегіз жүз отыз төрт мың бес жүз алпыс) тенге 21.11.2024 ж.; (ii) "Архей-2006" ЖШС-мен 26.01.2024 ж. №2410-el лицензиясы бойынша жалпы сомасы 192 228 960 (жүз тоқсан екі миллион екі жүз жиырма сегіз мың тоғыз жүз алпыс) теңгеден аспайтын негізгі (қосымша көлем) іріктеумен механикалық әдіспен геологиялық барлау бұрғылау жұмыстарының кешенін жүргізуге арналған мердігерлік шарттың 20.09.2024 Ж. г.; (iii) "Professional Geological Support" ЖШС-мен 06.03.2015 ж. №4557-ТПИ келісімшарты бойынша бұрғылау жұмыстарын геологиялық сүйемелдеуді орындауға арналған Қазақстан Республикасының Қарағанды облысындағы Бешокинск алаңында жалпы сомасы 189 140 000 (бір жүз сексен тоғыз миллион бір жүз қырық мың) аспайтын асыл және түсті металдарды барлауға арналған мердігерлік шарттың тенге 21.11.2024 ж.
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по	Материалы по вопросам повестки дня Собрания направлены акционерам.
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша	Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлерге жіберілді.
11	порядок проведения общего собрания акционеров	очное голосование
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	жеке дауыс беру
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми	статья 41 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2013 г. № 415-III Об акционерных обществах, пункт 10.15. Устава
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 13 мамырдағы № 415-III Занының 41-бабы, 10.15-тармақ. Жарғы
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
	иные сведения (при необходимости)	-
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	-

ХВАН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

