

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 HSBKZKX, info@ulmusbesshoky.com



Исх. № 38 от 14.04.2025

АО «Казахстанская 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, 87018011594, tatyana.kim@ulmusbesshoky.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№ п.п	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	11.04.2025
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Елебекова, д. 10, блок 1, этаж 3
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Елебеков к-сі, 10-үй, 1-блок, 3-қабат
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2. О заключении Обществом сделки/совокупности сделок, общая стоимость которых превышает 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге, а именно: договора подряда с ТОО «Архей-2006» на выполнение бурения геотехнических скважин с ориентированием керна на месторождения Южный Бесшоки, Восточный Бесшоки, Каиндышоки, расположенные в Актогайском и Каркаралинском районах, Карагандинской области, Республики Казахстан по Контракту на недропользование на общую сумму не более 668 892 224 (шестьсот шестьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто две тысячи двести двадцать четыре) тенге. 3. О принятии решения о выходе из состава акционеров частной компании Besshoky Ltd. 4. О заключении Обществом соглашения о прощении долга, возникшего у частной компании Besshoky Ltd. перед Обществом, на сумму 2 250 000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) тенге.

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Қоғамның жалпы құны 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) теңгеден асатын мәмілелер жиынтығын жасасуы туралы, атап айтқанда: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Ақтоғай және Қарқаралы аудандарында орналасқан Оңтүстік Бесшоқы, Шығыс Бесшоқы, Қайыңдышоқы кен орындарында өзегін бағдарлай отырып, жалпы сомасы 668 892 224 (алты жүз алпыс сегіз) аспайтын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша геотехникалық ұңғымаларды бұрғылауды орындауға арналған "Архей-2006" ЖШС-мен мердігерлік шарт миллиондаған сегіз жүз тоқсан екі мың екі жүз жиырма төрт) теңге. 3. Besshoky Ltd жеке компаниясының акционерлерінің құрамынан шығу туралы шешім қабылдау туралы. 4. Қоғамның Besshoky Ltd жеке компаниясынан туындаған қарызды кешіру туралы келісім жасасуы туралы. қоғам алдында 2 250 000 (екі миллион екі жүз елу мың) теңге сомасына.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить повестку дня Собрания: 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: договора подряда с ТОО «Архей-2006» на выполнение бурения геотехнических скважин с ориентированием керна на месторождениях Южный Бесшоқы, Восточный Бесшоқы, Каиндышоқы, расположенные в Ақтоғайском и Қарқаралинском районах, Қарағандинской области, Республики Казахстан по контракту №4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Бесшокинской площади в Қарағандинской области Республики Казахстан на общую сумму не более 668 892 224 (шестьсот шестьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто две тысячи двести двадцать четыре) тенге. 3) О принятии решения о выходе из состава акционеров частной компании Besshoky Ltd. 4) О заключении Обществом соглашения о прощении долга, возникшего у частной компании Besshoky Ltd. перед Обществом, на сумму 2 250 000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) тенге. 2. Одобрить заключение Обществом сделки/совокупности сделок, общая стоимость которых превышает 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге, а именно: договора подряда с ТОО «Архей-2006» на выполнение бурения геотехнических скважин с ориентированием керна на месторождениях Южный Бесшоқы, Восточный Бесшоқы, Каиндышоқы, расположенные в Ақтоғайском и Қарқаралинском районах, Қарағандинской области, Республики Казахстан по контракту №4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Бесшокинской площади в Қарағандинской области Республики Казахстан на общую сумму не более 668 892 224 (шестьсот шестьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто две тысячи двести двадцать четыре) тенге. 3. Одобрить выход Общества из состава акционеров частной компании Besshoky Ltd. 4. Одобрить заключение Обществом соглашения о прощении долга, возникшего у частной компании Besshoky Ltd. перед Обществом, на сумму 2 250 000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) тенге. 5. Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров Общества.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Жиналыстың күн тәртібі бекітілсін: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Қоғамның жалпы құны 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) теңгеден асатын мәмілелер жиынтығын жасасуы туралы, атап айтқанда: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Ақтоғай және Қарқаралы аудандарында орналасқан Оңтүстік Бесшоқы, Шығыс Бесшоқы, Қайыңдышоқы кен орындарында өзегін бағдарлай отырып, жалпы сомасы 668 892 224 (алты жүз алпыс сегіз) аспайтын жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша геотехникалық ұңғымаларды бұрғылауды орындауға арналған "Архей-2006" ЖШС-мен мердігерлік шарт миллиондаған сегіз жүз тоқсан екі мың екі жүз жиырма төрт) теңге. 3. Besshoky Ltd жеке компаниясының акционерлерінің құрамынан шығу туралы шешім қабылдау туралы. 4. Қоғамның Besshoky Ltd жеке компаниясынан туындаған қарызды кешіру туралы келісім жасасуы туралы. қоғам алдында 2 250 000 (екі миллион екі жүз елу мың) теңге сомасына. 2. Қоғамның жалпы құны 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) теңгеден асатын мәмілелер/мәмілелер жиынтығын жасасуы мақұлданып, атап айтқанда: Ақтоғай және Қарқаралы аудандарында орналасқан Оңтүстік Бесшоқы, Шығыс Бесшоқы, Қайыңдышоқы кен орындарында өзегін бағдарлай отырып, геотехникалық ұңғымаларды бұрғылауды орындауға арналған "Архей-2006" ЖШС-мен мердігерлік шарттар, Қарағанды 06.03.2015 ж. №4557-ТПИ келісімшарты бойынша Қазақстан Республикасы Қазақстан Республикасының Қарағанды облысындағы Бесшокинск алаңында жалпы сомасы 668 892 224 (алты жүз алпыс сегіз миллион сегіз жүз тоқсан екі мың екі жүз жиырма төрт) теңгеден аспайтын асыл және түсті металдарды барлауға; 3. Қоғамның Besshoky Ltd жеке компаниясының акционерлер құрамынан шығуын мақұлдау; 4. Қоғамның Besshoky Ltd жеке компаниясынан туындаған қарызды кешіру туралы келісім жасасуын мақұлдау. қоғам алдында 2 250 000 (екі миллион екі жүз елу мың) теңге сомасына;

		5. Қоғамның атқарушы органы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қабылдаған шешімдерді орындау үшін заңнамада белгіленген мерзімдерде және тәртіппен барлық қажетті шараларды қабылдасын.	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения		
	орналасқан жері		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

ХВАН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Исп. Ким Татьяна
Тел. +7 701 801 15 04

