

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. № 67 от 18.08.2025

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	18.08.2025
	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) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	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	Казахстан 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 сделок/совокупности сделок, общая стоимость которых превышает 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге, а именно: (i) дополнительного соглашения к договору подряда с ТОО «Архей-2006» на выполнение бурения геотехнических скважин с ориентированием керна на месторождениях Южный Бесшоки, Восточный Бесшоки, Каиндышоки, расположенные в Актогайском и Каркаралинском районах, Карагандинской области, Республики Казахстан по контракту №4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Бесшокинской площади в Карагандинской области Республики Казахстан на общую сумму договора с учетом увеличения не более 882 114 464 (восемьсот восемьдесят два миллиона сто сорок четыре тысячи четыреста шестьдесят четыре) тенге; (ii) договора подряда с ТОО «Архей-2006» на проведение комплекса основных и вспомогательных буровых работ в пределах контракта площади Бесшоки (участок Кошен) по контракту №4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Бесшокинской площади в Карагандинской области Республики Казахстан на общую сумму не более 531 377 152,77 (пятьсот тридцать один миллион триста семьдесят семь тысяч сто пятьдесят два) тенге, 77 тиын.

	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 / мәмілелер жиынтығын жасасуы туралы, атап айтқанда: (i) "Архей-2006" ЖШС-мен Оңтүстік Бесшоқы, Шығыс Бесшоқы, Қайыңдышоқы кен орындарында өзегін бағдарлай отырып, геотехникалық ұңғымаларды бұрғылауды орындауға арналған мердігерлік шартқа қосымша келісім Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Ақтоғай және Қарқаралы аудандарында 06.03.2015 ж. №4557-ТПИ келісімшарты бойынша Қазақстан Республикасының Қарағанды облысындағы Бесшокинск алаңында Асыл және түсті металдарды барлауға 882 114 464 (сегіз жүз сексен екі миллион бір жүз он төрт мың төрт жүз алпыс төрт) теңгеден аспайтын ұлғаюды ескере отырып, шарттың жалпы сомасына; (ii) "Архей-2006" ЖШС-мен негізгі және қосалқы бұрғылау жұмыстарының кешенін жүргізуге арналған мердігерлік шарттың 06.03.2015 ж. №4557-ТПИ келісімшарты бойынша Бесшоқы алаңының (Көшен учаскесі) келісімшарты шегінде Қазақстан Республикасының Қарағанды облысындағы Бесшокинск алаңында жалпы сомасы 531 377 152,77 (бес жүз отыз бір миллион үш жүз жетпіс жеті мың бір жүз елу екі) теңгеден аспайтын асыл және түсті металдарды барлауға 77 тиын.
4	решения, принятое 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 сделок/совокупности сделок, общая стоимость которой превышает 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге, а именно: i.дополнительного соглашения к договору 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 договора с учетом увеличения не более 882 114 464 (восемьсот восемьдесят два миллиона сто четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре) тенге; ii.договора подряда с ТОО «Архей-2006» на проведение комплекса основных и вспомогательных буровых работ в пределах контракта площади Бесшоқы (участок Кошен) 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 531 377 152,77 (пятьсот тридцать один миллион триста семьдесят семь тысяч сто пятьдесят два) тенге, 77 тиын. 2) Одобрить заключение Обществом сделок/совокупности сделок, общая стоимость которой превышает 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге, а именно: i.дополнительного соглашения к договору 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 договора с учетом увеличения не более 882 114 464 (восемьсот восемьдесят два миллиона сто четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре) тенге; ii.договора подряда с ТОО «Архей-2006» на проведение комплекса основных и вспомогательных буровых работ в пределах контракта площади Бесшоқы (участок Кошен) 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 531 377 152,77 (пятьсот тридцать один миллион триста семьдесят семь тысяч сто пятьдесят два) тенге, 77 тиын. 3) 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: (i) "Архей-2006" ЖШС-мен Оңтүстік Бесшоқы, Шығыс Бесшоқы, Қайыңдышоқы кен орындарында өзегін бағдарлай отырып, геотехникалық ұңғымаларды бұрғылауды орындауға арналған мердігерлік шартқа қосымша келісім Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Ақтоғай және Қарқаралы аудандарында 06.03.2015 ж. №4557-ТПИ келісімшарты бойынша Қазақстан Республикасының Қарағанды облысындағы Бесшокинск алаңында Асыл және түсті металдарды барлауға 882 114 464 (сегіз жүз сексен екі миллион бір жүз он төрт мың төрт жүз алпыс төрт) теңгеден аспайтын ұлғаюды ескере отырып, шарттың жалпы сомасына; (ii) "Архей-2006" ЖШС-мен негізгі және қосалқы бұрғылау жұмыстарының кешенін жүргізуге арналған мердігерлік шарттың 06.03.2015 ж. №4557-ТПИ келісімшарты бойынша Бесшоқы алаңының (Көшен учаскесі) келісімшарты шегінде Қазақстан Республикасының Қарағанды облысындағы Бесшокинск алаңында жалпы сомасы 531 377 152,77 (бес жүз отыз бір миллион үш жүз жетпіс жеті мың бір жүз елу екі) теңгеден аспайтын асыл және түсті металдарды барлауға 77 тиын.

		2)Қоғамның жалпы құны 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) тенгеден асатын мәмілелер/мәмілелер жиынтығын жасасуы мақұлданып, атап айтқанда: (i) "Архей-2006" ЖШС-мен Оңтүстік Бесшоқы, Шығыс Бесшоқы, Қайыңдышоқы кен орындарында өзегін бағдарлай отырып, геотехникалық ұңғымаларды бұрғылауды орындауға арналған мердігерлік шартқа қосымша келісім Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Ақтоғай және Қарқаралы аудандарында 06.03.2015 ж. №4557-ТПИ келісімшарты бойынша Қазақстан Республикасының Қарағанды облысындағы Бесшокинск алаңында Асыл және түсті металдарды барлауға 882 114 464 (сегіз жүз сексен екі миллион бір жүз он төрт мың төрт жүз алпыс төрт) тенгеден аспайтын ұлғаюды ескере отырып, шарттың жалпы сомасына; (ii) "Архей-2006" ЖШС-мен негізгі және қосалқы бұрғылау жұмыстарының кешенін жүргізуге арналған мердігерлік шарттың 06.03.2015 ж. №4557-ТПИ келісімшарты бойынша Бесшоқы алаңының (Көшен учаскесі) келісімшарты шегінде Қазақстан Республикасының Қарағанды облысындағы Бесшокинск алаңында жалпы сомасы 531 377 152,77 (бес жүз отыз бір миллион үш жүз жетпіс жеті мың бір жүз елу екі) тенгеден аспайтын асыл және түсті металдарды барлауға 77 тиын.
		3) Қоғамның атқарушы органы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қабылдаған шешімдерді орындау үшін занамада 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	
6	иные сведения при необходимости	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 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 94



[Handwritten signature]