

АО «ULMUS BESSHOKY»

РК, 050002, г. Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 64/47, оф. 620, тел: +7 (727) 250-13-87, БИН 131140027330, ИИК KZ18914002203KZ00738 в ДБ АО «Сбербанк», БИК SABRKZKA, info@ulmusfund.com



Исх. №33-2020 от 25.06.2020 года

АО «Казхастанская фондовая биржа»


РК, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280
Северная башня МФК «Almaty Towers», 8-й эт.
тел. +7 (727) 237 53 00, info@kase.kz

ЗАЯВКА

Настоящим АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) (БИН 131140027330, КАЗАХСТАН, 050002, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Жибек жолы, 64/47, оф. 620, сотовый: 87017552866, тел: 8/727/250-13-87 вн 119, e-mail: MOlua_2008@mail.ru, веб-сайт: <https://www.ulmusfund.com/>) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	22.06.2020
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать заседание годового Общего собрания акционеров на 24 июля 2020 года. 2. Сформулировать следующую повестку дня заседание годового Общего собрания акционеров Общества: Повестка дня: 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год. 2) Порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. 3) Вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 3. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы отырысын 2020 жылдың 24 шілдесіне шақыру. 2. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы отырысы күн тіртібін келесідей жасау: Күн тәртібі: 1) Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржы есептілігін бекіту туралы 2) Өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 3) Қоғам мен лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлерінің шағымдары және оларды қарастыру нәтижелері 3. Қоғамның 2019 жылғы жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Президент

 Исаев Тимур Бекетович

Исп. Машенко Ольга Анатольевна
Тел. 8/727/250-13-87 вн 119

