

# АО «ULMUS BESSHOKY»

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



Исх. № 111 от 30.09.2024

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, +77017018011594, tatyana.kim@ulmusbesshoky.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 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	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	30.09.2024
		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 внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2) О заключении Обществом сделок, общая стоимость которых превышает 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге, а именно: (i) договора с ТОО «Everest Sondaj» на выполнение комплекса основных и вспомогательных буровых работ в пределах площади в Карагандинской области в 2024 г. на общую сумму не более 520 458 400 (пятьсот двадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч четыреста) тенге; (ii) договора с SGS Canada Inc. на разработку технологии флотационного обогащения различных типов медно-молибденовой руды месторождения Бесшоки в Карагандинской области, Республики Казахстан на общую сумму не более 880 754 (восемьсот семьдесят тысяч семьсот пятьдесят четыре) долларов США. 2. Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Советом директоров Общества.

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы мынадай күн тәртібімен шақырылсын: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) жалпы құны 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) теңгеден асатын мәмілелерді, атап айтқанда: (i) кешенді орындауға арналған "Everest Sondaj" ЖШС-мен шарт жасасу туралы 2024 жылы Қарағанды облысындағы аудан шегінде жалпы сомасы 520 458 400 (бес жүз жиырма миллион төрт жүз елу сегіз мың төрт жүз) теңгеден аспайтын негізгі және қосалқы бұрғылау жұмыстары; (ii) SGS Canada Inc. Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысындағы Бесшоқы кен орнының мыс-молибден кенінің әртүрлі түрлерін флотациялық байыту технологиясын әзірлеуге жалпы сомасы 880 754 (сегіз жүз сексен мың жеті жүз елу төрт) АҚШ долларынан аспайды. 2. Қоғамның атқарушы органы қоғамның директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдерді орындау үшін заңнамада белгіленген мерзімдерде және тәртіппен барлық қажетті шараларды қабылдасын.

4 иные сведения при необходимости

кажет болған кезде өзге де мәліметтер

Хван Дмитрий Валерьевич

Исп. Ким Татьяна  
Тел. +7 701 801 15 94

