

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. №13-2021 от 06.04.2021 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" (БИН 131140027330, Казахстан, 050002, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул. Жибек Жолы, д.64/47, оф.620, +77017117225, (727) 250-13-87, bender64@mail.ru, molua_2008@mail.ru,) 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	31.03.2021
	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) эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2020 год в размере не более 10 000 000 (десять миллионов) тенге. 2. Созвать заседание внеочередного Общего собрания акционеров на 4 мая 2021 года. 3. Сформулировать следующую повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. 2) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2020 год. 3) Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров Общества со статусом независимого Директора и избрание нового члена совета директоров Общества со статусом независимого Директора 1. 2020 жылға қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін 10 000 000 (он миллион) теңгеден аспайтын мөлшерде анықтау. 2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын 2021 жылдың 4 мамырына шақыру. 3. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысы күн тәртібін келесідей жасау: 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) Қоғамның 2020 жылғы қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 3) Тәуелсіз директор мәртебесімен Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және тәуелсіз директор мәртебесімен Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау
	4	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жоқ

Президент Акционерлік қоғамы Исаев Тимур Бекетович

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

