

город Алматы

Исх. № 12-2021

от 31 марта 2021 года

ИНФОРМАЦИЯ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ)

Настоящим, АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) (далее «Общество»), находящееся по адресу: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 64/47, оф. 620, сообщает о проведении по решению Совета директоров Общества заседания внеочередного общего собрания акционеров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ), которое состоится:

в 10 часов 00 минут, «4» мая 2021 года;

по адресу: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 64/47, оф. 620.

Время начала регистрации акционеров собрания: 9 часов 30 минут, «4» мая 2021 года.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен по состоянию на начало дня «4» мая 2021 года.

В случае участия представителя акционера, он должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах», уставом и иными документами общества, регулирующими внутреннюю деятельность общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.

Повестка дня:

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.

В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров состоится «6» мая 2021 года. Ознакомиться с материалами повестки дня можно по адресу: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 64/47, офис 620, тел. +7 727 2501387, в рабочее время.

Президент



Исаев Т.Б.