«ULMUS BESSHOKY»
Акционерлік қоғамы
ҚР, Алматы қ., Медеу ауданы,
Елебеков к., 10-үй, «Venus» бизнес
орталығы, 1-блок, 3-қабат
БСН 131140027330
e-mail: info@ulmusbesshoky.com
тел: +7(727) 250 13 87

Акционерное общество
«ULMUS BESSHOKY»
РК, г.Алматы, Медеуский район,
ул.Елебекова, д.10, бизнес-центр
«Venus», блок 1, этаж 3
БИН 131140027330
e-mail: info@ulmusbesshoky.com
тел: +7(727) 250 13 87

Исх. № 105 от 16.11.2026 г.

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, 8 701 801 15 94, tatyana.kim@ulmusbesshoky.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа".

№	№ п. п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
6	**Информация о проведении общего собрания акционеров**			
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, ул. Елебекова, д. 10, блок 1, 3 этаж.	
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Елебеков көшесі, 10-үй, 1-блок, 3-қабат.	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	17.12.2026	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	12:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, ул. Елебекова, д. 10, блок 1, 3 этаж.	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Елебеков көшесі, 10-үй, 1-блок, 3-қабат.	
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	11:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного	21.12.2026	
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған		
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного	12:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған		
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	17.12.2026	
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2. Об увеличении суммы займа по договору займа №19-2023 от 07.11.2023 года, заключенному между Обществом и ТОО «Бай Тау Минералс».	

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Қоғам мен "Бай Тау Минералс"ЖШС арасында жасалған 07.11.2023 жылғы №19-2023 қарыз шарты бойынша қарыз сомасын ұлғайту туралы.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по	Материалы по вопросам повестки дня Собрания направлены акционерам.	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша	Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлерге жіберілді.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	общее собрание акционеров проводится в порядке очного голосования в соответствии со статьей 48 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2013 г. № 415-II Об акционерных обществах	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Заңының 48-бабына сәйкес күндізгі дауыс беру тәртібімен өткізіледі	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	статья 41 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2013 г. № 415-II Об акционерных обществах, пункт 10.15. Устава	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Заңының 41-бабы, 10.15-тармақ Жарғы	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	-	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	-	

ХВАН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

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

Акционерлік қоғамы ULMUS BESSHOKY (ҰЛМЫС БЕСШОКЫ) Акционерное общество