

АО «ULMUS BESSHOKY»

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



Исх. № 57/2 от 17.07.2025 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	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	18.08.2025
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	12:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	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
		акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного	19.08.2025
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного	12:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	18.08.2025
		акционерлердің жалпы жиналасына 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. О заключении Обществом совокупности сделок, общая стоимость которых превышает 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге, а именно: дополнительного соглашения к договору подряда с ТОО «Архей-2006» на выполнение бурения геотехнических скважин с ориентированием керна на месторождениях Южный Бесшоки, Восточный Бесшоки, Каиндышоки, расположенные в Актогайском и Каркаралинском районах, Карагандинской области, Республики Казахстан по контракту №4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Бесшокинской площади в Карагандинской области Республики Казахстан на общую сумму договора с учетом увеличения не более 882 114 464 (восемьсот восемьдесят два миллиона сто четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят четыре) тенге.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Келесі күн тәртібімен Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Қоғамның жалпы құны 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) тенгеден асатын мәмілелер жиынтығын жасасуы туралы, атап айтқанда: 06.03.2015 ж. №4557-ТПИ келісімшарты бойынша Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Актоғай және Қарқаралы аудандарында орналасқан Оңтүстік Бесшоки, Шығыс Бесшоки, Қайындышоки кен орындарында өзегін бағдарлай отырып, геотехникалық ұңғымаларды бұрғылауды орындауға арналған "Архей-2006" ЖШС-мен мердігерлік шартқа қосымша келісім Қазақстан Республикасының Қарағанды облысындағы Бесшокинск алаңында 882 114 464 (сегіз жүз сексен екі миллион бір жүз он төрт мың төрт жүз алпыс төрт) тенгеден аспайтын ұлғаюды ескере отырып, шарттың жалпы сомасына асыл және түсті металдарды барлауға.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша	Материалы по вопросам повестки дня Собрания направлены акционерам.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	очное голосование	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	жеке дауыс беру	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	статья 41 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2013 г. № 415-ІІ Об акционерных обществах, пункт 10.15. Устава	
		Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ 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