

«ULMUS BESSHOKY»

Акционерлік қоғамы

ҚР, Алматы қ., Медеу ауданы,
Елебеков к., 10-үй, «Venus» бизнес
орталығы, 1-блок, 3-кабат
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. № 89 от 16.09.2026 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	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-кабат.
2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	19.10.2026
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні	
3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	12:00
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын 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 жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Елебеков көшесі, 10-үй, 1-блок, 3-кабат.
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	11:30
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества	21.10.2026
	егер алғашқы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған	
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества	12:00
	егер алғашқы 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	19.10.2026
	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. О заключении Обществом совокупности сделок, общая стоимость которых превышает 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге с ТОО «Архей-2006» на выполнение геологоразведочных буровых работ механическим методом с отбором керна на территории участка недр «Кошен» на общую сумму не более 744 476 139 (семьсот сорок четыре миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч сто тридцать девять) тенге.

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Қоғамның "Көшен" жер қойнауы учаскесінің аумағында жалпы құны 744 476 139 (жеті жүз қырық төрт миллион төрт жүз жетпіс алты мың жүз отыз тоғыз) аспайтын негізгі іріктеумен механикалық әдіспен геологиялық барлау бұрғылау жұмыстарын орындауға "Архей-2006" ЖШС-мен жалпы құны 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) теңгеден асатын мәмілелер жиынтығын жасасуы туралы жүз отыз тоғыз) теңге.
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша	Материалы по вопросам повестки дня Собрании направлены акционерам. 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-ІІ Об акционерных обществах
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ 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-ІІ 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-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)	-

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



ХВАН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ