

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



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

Исх. № 43 от 20.04.20256 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@ulmusbeshoky.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			
	Акцияерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Акцияерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, ул. Елебекова, д. 10, блок 1, 3 этаж.	
		акцияерлік 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	20.05.2026	
		акцияерлік қоғам акцияерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	12:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		акцияерлік қоғам акцияерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, ул. Елебекова, д. 10, блок 1, 3 этаж.	
		акцияерлік қоғам акцияерлерінің 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
		акцияерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества	22.05.2026		
	егер алғашқы өткізілмесе, қоғам акцияерлерінің өткізілуге тиісті болған			
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества	12:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	егер алғашқы өткізілмесе, қоғам акцияерлерінің өткізілуге тиісті болған			

8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	20.05.2026	
	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, а именно: договора подряда с ТОО «Qaz Aurum» на проведение комплекса основных и вспомогательных буровых работ в пределах площади Бесшоқы, участок Кошен, по контракту №4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Бесшокинской площади в Карагандинской области Республики Казахстан и дополнительного соглашения к указанному договору на увеличение объема работ на общую сумму не более 2 581 735 707,7 (два миллиарда пятьсот восемьдесят один миллион семьсот тридцать пять тысяч семьсот семь) тенге, 7 тиын, с учетом НДС.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	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: Бесшоқы ауданы шегінде негізгі және қосалқы бұрғылау жұмыстарының кешенін жүргізуге "Qaz Aurum" ЖШС-мен Кошен учаскесі, Қазақстан Республикасының Карағанды облысындағы Бесшокинск алаңында Асыл және түсті металдарды барлауға арналған 06.03.2015 жылғы №4557-ТПИ келісімшарты және жұмыс көлемін жалпы сомасы 2 581 735 707,7 (екі миллиард бес жүз сексен бір миллион жеті жүз отыз бес мың жеті жүз жеті) тенге, 7 тиын, ҚҚС-ты ескере отырып.	
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-III Об акционерных обществах	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 13 мамырдағы № 415-III 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-III 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-III 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. 7701 801 15 91

КВАН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
УЛМУС БЕСШОҚЫ
(УЛМУС БЕСШОҚЫ)
Акционерное общество
Республика Казахстан город Алматы