

«ULMUS BESSHOKY»
Акцияерлік 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. № 76 от 20.07.20256 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@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	24.08.2026		
	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	26.08.2026		
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуі тиісті болған			
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного	12:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуі тиісті болған			
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	24.08.2026		
	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, по разработке Definitive Feasibility study (DFS) в рамках реализации проекта строительства горно-обогатительного комбината на месторождении руд «Бесшоки» (далее – отчет DFS); 2.1) с ТОО «IMC MONTAN (АЙ ЭМ СИ МОНТАН)» в части управления подготовки отчета DFS, разработки разделов геологии, инфраструктуры и финансов на сумму 870 000 долларов США, без учета налогов; 2.2) с компанией AMC Consultants (UK) Limited в части разработки разделов горнотехнической части, аудит ресурсов, геомеханики, оценки запасов JORC на сумму 462 238 долларов США, без учета налогов; 2.3) с компанией Proserve Pty Ltd в части базового инжиниринга фабрики на сумму 300 000 долларов США, без учета налогов; 2.4) с ТОО «IMC MONTAN (АЙ ЭМ СИ МОНТАН)» в части проведения ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT проекта строительства горно-обогатительного комбината на месторождении медных руд «Бесшоки» на сумму 290 000 долларов США, без учета налогов. 3. О заключении Обществом сделки, общая стоимость которых превышает 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге, по разработке проекта стадии «Проект» обогатительной фабрики и стадии «Рабочий проект» объектов инфраструктуры месторождения «Бесшоки»; 3.1) с ТОО «PSI ENGINEERING (ПИЭСАЙ ИНЖИНИРИНГ)» на сумму 1 232 612 долларов США, без учета налогов, или 3.2) с ТОО «AAEngineering Group» на сумму 2 868 852,46 долларов США, без учета налогов.
	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, «Бесшоки» кен орнының кендерін өндіру және байыту комбинатын салу жобасын іске асыру шеңберінде Definitive Feasibility Study (DFS) әзірлеуге байланысты өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасуы туралы (бұдан әрі – DFS есебі); 2.1) «imc montan (ай эм си монтан)» ЖШС-мен DFS есебін дайындауды басқару, геология, инфрақұрылым және қаржы бөлімдерін әзірлеу бойынша, салықтарды есепке алмағанда, 870 000 АҚШ доллары сомасына; 2.2) AMC Consultants (UK) Limited компаниясымен тау-кен техникалық бөлігін әзірлеу, ресурстар аудитін жүргізу, геомеханика жұмыстарын орындау және JORC стандарты бойынша қорларды бағалау бойынша, салықтарды есепке алмағанда, 462 238 АҚШ доллары сомасына; 2.3) Proserve Pty Ltd компаниясымен байыту фабрикасының базалық инжинирингін әзірлеу бойынша, салықтарды есепке алмағанда, 300 000 АҚШ доллары сомасына; 2.4) «imc montan (ай эм си монтан)» ЖШС-мен «Бесшоки» мыс кені кен орнындағы кен байыту комбинатын салу жобасы бойынша қоршаған ортаға және әлеуметтік салаға әсерді бағалауды (Environmental and Social Impact Assessment) жүргізу бойынша, салықтарды есепке алмағанда, 290 000 АҚШ доллары сомасына. 3. Қоғамның жалпы құны 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) тенгеден асатын, «Бесшоки» кен орнының байыту фабрикасы үшін «Жоба» сатысындағы жобаны және инфрақұрылым объектілері үшін «Жұмыс жобасы» сатысындағы жобаны әзірлеуге байланысты мәміле жасасуы туралы; 3.1) «PSI ENGINEERING (ПИЭСАЙ ИНЖИНИРИНГ)» ЖШС-мен, салықтарды есепке алмағанда, 1 232 612 АҚШ доллары сомасына; немесе 3.2) «AAEngineering Group» ЖШС-мен, салықтарды есепке алмағанда, 2 868 852,46 АҚШ доллары сомасына.
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша	Материалы по вопросам повестки дня Собрания 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)	-
	бағқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	-

ХВАНД ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Исп. Ким Татьяна
Тел. 7 701 801 994

