

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



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

Исх. № 53 от 26.05.2026

АО «Казхстанская 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, +77018011594, tatyana.kim@ulmusbeshshoky.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО Казхстанская 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	Кезбе-кез
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	26.06.2026
		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 қабат
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, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	29.06.2026
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
7		время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	12:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	26.06.2026
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	
9		повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 2) Об утверждении аудированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2025 г.; 3) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2025 г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 4) О рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) 2025 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін қоғамның аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) қоғамның 2025 жылғы таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4) акционерлердің өтініші туралы мәселені қарау туралы қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне және оларды қарау қорытындыларына.

10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы по вопросам повестки дня Собрания приложены к извещению и направлены акционерам Общества.	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар хабарламаға қоса беріліп, Қоғамның акционерлеріне жолданды.	
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	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)		

ХВАЦ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Иси. Ким Татьяна
Тел. +7 701 800 06 94

