

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 HSBKZKZKX, info@ulmusbesshoky.com



Исх. № 104 от 04.09.2024 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, +77018011594, tatyana.kim@ulmusbesshoky.com) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения	02.09.2024	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Алматы, ул. Елебекова, д. 10, блок 1, 3 этаж	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Елебеков көшесі, 10 үй, 1 блок, 3 қабат	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2) Об отчуждении 25% доли в праве недропользования по контракту 4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Бесшокинской площади в Карагандинской области, принадлежавшей дочерней компании Общества - частной компании Besshoky Ltd., в адрес Общества, путем уменьшения уставного капитала частной компании Besshoky Ltd на величину 25% доли в праве недропользования по контракту 4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Бесшокинской площади в Карагандинской области.		

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) 06.03.2015 ж. 4557-ТПИ келісім - шарты бойынша Қоғамның еншілес компаниясы-жеке меншіктегі Қарағанды облысындағы Бесшокинск алаңында Асыл және түсті металдарды барлауға жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлестің 25% -ени иеліктен шығару туралы besshoky Ltd., қоғамның атына, Besshoky Ltd жеке компаниясының жарғылық капиталын Қарағанды облысындағы Бесшокинск алаңында Асыл және түсті металдарды барлауға 06.03.2015 ж.4557-ТПИ келісімшарты бойынша жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлесінің 25% мөлшеріне азайту арқылы.
4) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Утвердить повестку дня Собрания: 1. Об утверждении повестки дня Собрания; 2. Об отчуждении 25% доли в праве недропользования по контракту 4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Бесшокинской площади в Карагандинской области, принадлежавшей дочерней компании Общества - частной компании Besshoky Ltd., в адрес Общества, путем уменьшения уставного капитала частной компании Besshoky Ltd на величину 25% доли в праве недропользования по контракту 4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Бесшокинской площади в Карагандинской области. 2) Одобрить отчуждение 25% доли в праве недропользования по контракту 4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Бесшокинской площади в Карагандинской области, принадлежащей дочерней компании Общества - частной компании Besshoky Ltd., в адрес Общества, путем уменьшения уставного капитала частной компании Besshoky Ltd на величину 25% доли в праве недропользования по контракту 4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Бесшокинской площади в Карагандинской области; 3) Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров Общества.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) Жиналыстың күн тәртібі бекітілсін: 1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы; 2. Қоғамның еншілес компаниясы-Besshoky LTD жеке компаниясына тиесілі Қарағанды облысындағы Бесшокинск алаңында Асыл және түсті металдарды барлауға арналған 06.03.2015 ж.4557 - ТПИ келісімшарты бойынша жер қойнауын пайдалану құқығындағы 25% үлесті иеліктен шығару туралы., қоғамның атына, Besshoky Ltd жеке компаниясының жарғылық капиталын Қарағанды облысындағы Бесшокинск алаңында Асыл және түсті металдарды барлауға 06.03.2015 ж.4557-ТПИ келісімшарты бойынша жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлесінің 25% мөлшеріне азайту арқылы. 2) қоғамның еншілес компаниясы-Besshoky LTD жеке компаниясына тиесілі Қарағанды облысындағы Бесшокинск алаңында Асыл және түсті металдарды барлауға арналған 06.03.2015 ж.4557 - ТПИ келісімшарты бойынша жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлестің 25% иеліктен шығару мақұлданыс., қоғамның атына, besshoky Ltd жеке компаниясының жарғылық капиталын контракт бойынша жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлестің 25% мөлшеріне азайту арқылы.
5) в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	-

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда			
1	место нахождения		
	орналасқан жері		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	иные сведения при необходимости		
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер		
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.			
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

ХВАН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Исп. Ким Татьяна
Тел. +77018011594

