

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 HSBKZKX, info@ulmusbesshoky.com



Исх. № 5 от 15.01.2025

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, 87018011594, 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)		
	Акциялардың (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		08.01.2025
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	12:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Елебекова, д. 10, блок 1, этаж 3
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Елебеков к-сі, 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. О заключении Обществом совокупности сделок, общая стоимость которых превышает 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге, а именно: (i) договора подряда с ТОО «Архей-2006» на проведение комплекса геологоразведочных буровых работ механическим методом с отбором керна (дополнительный объем) по контракту №4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Бешокинской площади в Карагандинской области Республики Казахстан на общую сумму не более 582 834 560 (пятьсот восемьдесят два миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят) тенге от 21.11.2024 г.; (ii) договора подряда с ТОО «Архей-2006» на проведение комплекса геологоразведочных буровых работ механическим методом с отбором керна (дополнительный объем) по лицензии №2410-EL от 26.01.2024 г. на общую сумму не более 192 228 960 (сто девяносто два миллиона двести двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят) тенге от 20.09.2024 г.; (iii) договора подряда с ТОО «Professional Geological Support» на выполнение геологического сопровождения буровых работ по контракту №4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Бешокинской площади в Карагандинской области Республики Казахстан на общую сумму не более 189 140 000 (сто восемьдесят девять миллионов сто сорок тысяч) тенге от 21.11.2024 г.

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Қоғамның жалпы құны 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) теңгеден асатын мәмілелер жиынтығын жасасуы туралы, атап айтқанда: (i) "Архей-2006" ЖШС-мен Қазақстан Республикасының Қарағанды облысындағы Беспокинск алаңында Асыл және түсті металдарды барлауға 06.03.2015 ж. №4557-ТПИ келісімшарты бойынша жалпы сомасы 582 834 560 (бес жүз) аспайтын Кернді іріктеумен механикалық әдіспен геологиялық барлау бұрғылау жұмыстарының кешенін жүргізуге арналған мердігерлік шарттың (қосымша көлем) сексен екі миллион сегіз жүз отыз төрт мың бес жүз алпыс) теңге 21.11.2024 ж.; (ii) "Архей-2006" ЖШС-мен 26.01.2024 ж. №2410-ел лицензиясы бойынша жалпы сомасы 192 228 960 (жүз тоқсан екі миллион екі жүз жиырма сегіз мың тоғыз жүз алпыс) теңгеден аспайтын негізгі (қосымша көлем) іріктеумен механикалық әдіспен геологиялық барлау бұрғылау жұмыстарының кешенін жүргізуге арналған мердігерлік шарттың 20.09.2024 Ж. г.; (iii) "Professional Geological Support" ЖШС-мен 06.03.2015 ж. №4557-ТПИ келісімшарты бойынша бұрғылау жұмыстарын геологиялық сүйемелдеуді орындауға арналған Қазақстан Республикасының Қарағанды облысындағы Беспокинск алаңында жалпы сомасы 189 140 000 (бір жүз сексен тоғыз миллион бір жүз қырық мың) аспайтын асыл және түсті металдарды барлауға арналған мердігерлік шарттың теңге 21.11.2024 ж.</p>
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить повестку дня Собрания: 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: (i) договора подряда с ТОО «Архей-2006» на проведение комплекса геологоразведочных буровых работ механическим методом с отбором керна (дополнительный объем) по контракту №4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Беспокинской площади в Карагандинской области Республики Казахстан на общую сумму не более 582 834 560 (пятьсот восемьдесят два миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят) тенге от 21.11.2024 г.; (ii) договора подряда с ТОО «Архей-2006» на проведение комплекса геологоразведочных буровых работ механическим методом с отбором керна (дополнительный объем) по лицензии №2410-EL от 26.01.2024 г. на общую сумму не более 192 228 960 (сто девяносто два миллиона двести двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят) тенге от 20.09.2024 г.; (iii) договора подряда с ТОО «Professional Geological Support» на выполнение геологического сопровождения буровых работ по контракту №4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Беспокинской площади в Карагандинской области Республики Казахстан на общую сумму не более 189 140 000 (сто восемьдесят девять миллионов сто сорок тысяч) тенге от 21.11.2024 г.</p>
	<p>3) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества и утверждении размера оплаты услуг аудитора; 4) Об обременении 230 021 (двести тридцать тысяч двадцать одна) акций Общества, принадлежащих ТОО «Бай Тау Минерал», в пользу компании «ПМТЛ ХОЛДИНГ ЛТД (PMTL HOLDING LTD). 2. Одобрить заключение Обществом совокупности сделок, общая стоимость которых превышает 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге, а именно: (i) договора подряда с ТОО «Архей-2006» на проведение комплекса геологоразведочных буровых работ механическим методом с отбором керна (дополнительный объем) по контракту №4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Беспокинской площади в Карагандинской области Республики Казахстан на общую сумму не более 582 834 560 (пятьсот восемьдесят два миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят) тенге от 21.11.2024 г.; (ii) договора подряда с ТОО «Архей-2006» на проведение комплекса геологоразведочных буровых работ механическим методом с отбором керна (дополнительный объем) по лицензии №2410-EL от 26.01.2024 г. на общую сумму не более 192 228 960 (сто девяносто два миллиона двести двадцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят) тенге от 20.09.2024 г.; (iii) договора подряда с ТОО «Professional Geological Support» на выполнение геологического сопровождения буровых работ по контракту №4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Беспокинской площади в Карагандинской области Республики Казахстан на общую сумму не более 189 140 000 (сто восемьдесят девять миллионов сто сорок тысяч) тенге от 21.11.2024 г.</p>
	<p>3. Определить Товарищество с ограниченной ответственностью «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford A+Partners» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2024 финансовый год, и размер оплаты аудитора в сумме 5 693 464 (пять миллионов шестьсот девяносто три тысячи четыреста шестьдесят четыре) тенге, с учетом НДС; 4. Одобрить обременение 230 021 (двести тридцать тысяч двадцать одна) акций Общества, принадлежащих ТОО «Бай Тау Минерал», в пользу компании «ПМТЛ ХОЛДИНГ ЛТД (PMTL HOLDING LTD). 5. Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров Общества.</p>

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Жиналыстың күн тәртібі бекітілсін: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) қоғамның жалпы құны 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) теңгеден асатын мәмілелер жиынтығын жасасуы туралы, атап айтқанда: (i) "Архей-2006" ЖШС-мен Қазақстан Республикасының Қарағанды облысындағы Беспокинск алаңында Асыл және түсті металдарды барлауға 06.03.2015 ж. №4557-ТПИ келісімшарты бойынша жалпы сомасы 582 834 560 (бес жүз) аспайтын Кернді іріктеумен механикалық әдіспен геологиялық барлау бұрғылау жұмыстарының кешенін жүргізуге арналған мердігерлік шарттың (қосымша көлем) сексен екі миллион сегіз жүз отыз төрт мың бес жүз алпыс) теңге 21.11.2024 ж.; (ii) "Архей-2006" ЖШС-мен 26.01.2024 ж. №2410-e1 лицензиясы бойынша жалпы сомасы 192 228 960 (жүз тоқсан екі миллион екі жүз жиырма сегіз мың тоғыз жүз алпыс) теңгеден аспайтын негізгі (қосымша көлем) іріктеумен механикалық әдіспен геологиялық барлау бұрғылау жұмыстарының кешенін жүргізуге арналған мердігерлік шарттың (қосымша көлем) сексен екі миллион сегіз жүз отыз төрт мың бес жүз алпыс) теңге 21.11.2024 ж. г.; (iii) "Professional Geological Support" ЖШС-мен 06.03.2015 ж. №4557-ТПИ келісімшарты бойынша бұрғылау жұмыстарын геологиялық сүйемелдеуді орындауға арналған Қазақстан Республикасының Қарағанды облысындағы Беспокинск алаңында жалпы сомасы 189 140 000 (бір жүз сексен тоғыз миллион бір жүз қырық мың) аспайтын асыл және түсті металдарды барлауға арналған мердігерлік шарттың теңге 21.11.2024 ж.</p>	
	<p>3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау және аудитордың қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы; 4) "Бай Тау Минерал" ЖШС-не тиесілі қоғамның 230 021 (екі жүз отыз мың жиырма бір) акцияларына "пмтл ХОЛДИНГ ЛТД (PMTL HOLDING LTD)" компаниясының пайдасына ауыртпалық салу туралы. 2. Қоғамның жалпы құны 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) теңгеден асатын мәмілелер жиынтығын жасасуы мақұлданып, атап айтқанда: (i) "Архей-2006" ЖШС-мен Қазақстан Республикасының Қарағанды облысындағы Беспокинск алаңында Асыл және түсті металдарды барлауға 06.03.2015 ж. №4557-ТПИ келісімшарты бойынша жалпы сомасы 582 834 560 (бес жүз) аспайтын Кернді іріктеумен механикалық әдіспен геологиялық барлау бұрғылау жұмыстарының кешенін жүргізуге арналған мердігерлік шарттың (қосымша көлем) сексен екі миллион сегіз жүз отыз төрт мың бес жүз алпыс) теңге 21.11.2024 ж.; (ii) "Архей-2006" ЖШС-мен 26.01.2024 ж. №2410-e1 лицензиясы бойынша жалпы сомасы 192 228 960 (жүз тоқсан екі миллион екі жүз жиырма сегіз мың тоғыз жүз алпыс) теңгеден аспайтын негізгі (қосымша көлем) іріктеумен механикалық әдіспен геологиялық барлау бұрғылау жұмыстарының кешенін жүргізуге арналған мердігерлік шарттың 20.09.2024 ж. г.; (iii) "Professional Geological Support" ЖШС-мен 06.03.2015 ж. №4557-ТПИ келісімшарты бойынша бұрғылау жұмыстарын геологиялық сүйемелдеуді орындауға арналған Қазақстан Республикасының Қарағанды облысындағы Беспокинск алаңында жалпы сомасы 189 140 000 (бір жүз сексен тоғыз миллион бір жүз қырық мың) аспайтын асыл және түсті металдарды барлауға арналған мердігерлік шарттың теңге 21.11.2024 ж.</p>	
	<p>3. Қоғамның 2024 қаржы жылындағы қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде "Russell Bedford A+Partners "халықаралық аудиторлық компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және ҚҚС-ты ескере отырып, аудитордың 5 693 464 (бес миллион алты жүз тоқсан үш мың төрт жүз алпыс төрт) теңге сомасындағы төлем мөлшері айқындалсын; 4. "ПМТЛ ХОЛДИНГ ЛТД" (PMTL HOLDING LTD) компаниясының пайдасына "Бай Тау Минерал" ЖШС тиесілі қоғамның 230 021 (екі жүз отыз мың жиырма бір) акцияларының ауыртпалығы мақұлданып, 5. Қоғамның атқарушы органы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қабылдаған шешімдерді орындау үшін заңнамада белгіленген мерзімдерде және тәртіппен барлық қажетті шараларды қабылдасын.</p>	
<p>5</p>	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	<p>-</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>-</p>	
<p>1</p>	<p>место нахождения орналасқан жері</p>	<p>-</p>
<p>2</p>	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	<p>-</p>
<p>3</p>	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	<p>-</p>

	кайта 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 принятое 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. +7 701 801 15 94

