

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



**Акциякерлік қоғамы**  
**«ULMUS BESHOKY»**  
 РК, г.Алматы, Медеу ауданы,  
 ул.Елебекова, д.10, бизнес-центр  
 «Venus», блок 1, этаж 3  
 БИН 131140027330  
 e-mail: [info@ulmusbeshoky.com](mailto:info@ulmusbeshoky.com)  
 тел: +7(727) 250 13 87

Исх. № 66 от 30.06.2026

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@ulmusbeshoky.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 "Казхстанская 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		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Акциякерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акциякерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	26.06.2026
		эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00
		эмитент акциякерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 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 акциякерлерінің (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 Собрания; 2. Об утверждении аудированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2025 г., подготовленной ТОО «МАК «Russell Bedford A + Partners»; 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; 5. О принятии решения по переходу на лицензионный режим недропользования на условиях, определенных в протоколе Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан №3 от 29.05.2026 г.

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы; 2. "Russell Bedford A + Partners" МАК" ЖШС дайындаған 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 есептегенде дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініші және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы; 5. Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің 29.05.2026 жылғы №3 хаттамасында айқындалған шарттарда жер қойнауын пайдаланудың лицензиялық режиміне көшу жөнінде шешім қабылдау туралы.</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 Собрания; 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; 5) О принятии решения по переходу на лицензионный режим недропользования на условиях, определенных в протоколе Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан №3 от 29.05.2026 г.</p> <p>2. Утвердить годовую аудированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2025 г., выпущенную независимым аудитором - ТОО «МАК «Russell Bedford A+ Partners» - 30 апреля 2026 г.;</p> <p>3. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества в виду отсутствия чистого дохода Общества за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2025 г.;</p> <p>4. Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2025 г.;</p> <p>5. Одобрить переход на лицензионный режим недропользования на условиях, определенных в протоколе Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан №3 от 29.05.2026 г., а именно: 1) Осуществление Обществом ежегодных отчислений на социально-экономическое развитие региона и его инфраструктуры в размере 1% от инвестиций на разведку твердых полезных ископаемых, но не менее 21 321,2 тенге в год, в бюджет местного исполнительного органа по коду бюджетной классификации 401102 «Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры»; 1.1. В случае перехода к добыче твердых полезных ископаемых осуществление Обществом ежегодных отчислений на социально-экономическое развитие региона и его инфраструктуры в размере 1% от затрат на добычу твердых полезных ископаемых путем перечисления средств в бюджет местного исполнительного органа по коду бюджетной классификации 401102 «Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры».</p>

	<p>2) Получение лицензий на разведку твердых полезных ископаемых по следующим участкам недр: 2.1. участок Кошен – 18 блоков общей площадью 41,037317 кв.км., расположенный в Карагандинской области: М-43-129-(10а-5g-1,2,3,4), М-43-129-(10а-5а-25); М-43-129-(10а-5b-21,22,23,24,25); М-43-129-(10а-5v-5,10) и М-43-129-(10а-5g-5,6,7,8,9,10); 2.2. участок Бесшоки – 89 блоков, общей площадью 203,452989 кв.км., расположенный в Карагандинской области: М-43-129-(10v-5v-16,17,18,21,22,23), М-43-129-(10d-5b-4,5,9,10,21,22,23,24), М-43-129-(10e-5а-1,2,3,6,7,8,9,20,24,25), М-43-129-(10e-5b-16,17,21,22), М-43-129-(10d-5g-1,2,3,4), М-43-129-(10e-5g-6,7), М-43-129-(10e-5v-3,4), М-43-129-(10v-5v-19 (частично), 24), М-43-129-(10d-5b-3,8,13,14,15,16,17,18,19,20,25), М-43-129-(10e-5а-4,5,10,11,12,13,14,15,18,19,22,23), М-43-129-(10e-5b-6,11,12,13,18,23), М-43-129-(10d-5а-20,25), М-43-129-(10d-5v-5), М-43-129-(10d-5g-5), М-43-129-(10e-5g-1,2,3 (частично), 8 (частично), 9,11,12,13 (частично), 14,16), М-43-129-(10e-5v-1,2,5,7,8,9,10,15); 2.3. участок Южный Бесшоки – 24 блока, площадью 54,949865 кв.км., расположенный в Карагандинской области: М-43-129-(10d-5v-17,18,19,20,22,23,24,25), М-43-129-(10d-5g-16,17,21,22), М-43-129-(10d-5v-11,12,13,14,15,16,21), М-43-129-(10d-5g-11,12,13,18,23).</p> <p>3) Строгое соблюдение требований водного законодательства при осуществлении работ по недропользованию.</p>
	<p>6. Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых годовым общим собранием акционеров Общества.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту: 1) Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы; 2) "Russell Bedford A + Partners" МАК" ЖШС дайындаған 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 есептегенде дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4) Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініші және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы; 5) Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің 29.05.2026 жылғы №3 хаттамасында айқындалған шарттарда жер қойнауын пайдаланудың лицензиялық режиміне көшу жөнінде шешім қабылдау туралы.</p> <p>2. Тәуелсіз аудитор - "Russell Bedford A+ Partners "МАК" ЖШС шығарған 2025 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық аудиттелген қаржылық есептілігі бекітілсін - 2026 жылғы 30 сәуір;</p> <p>3. 2025 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысының болмауына байланысты Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемей;</p> <p>4. 2025 жылы акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштерінің жоқтығын айту;</p> <p>5. Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің 29.05.2026 жылғы №3 хаттамасында айқындалған шарттарда жер қойнауын пайдаланудың лицензиялық режиміне көшу мақұлданып, атап айтқанда:</p> <p>1) қоғамның өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына және оның инфрақұрылымына "өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына және оның инфрақұрылымын дамытуға жер қойнауын пайдаланушылардың аударымдары"401102 бюджеттік сыныптамасының коды бойынша жергілікті атқарушы органның бюджетіне қатты пайдалы қазбаларды барлауға инвестициялардың 1% мөлшерінде, бірақ жылына 21 321,2 теңгеден кем емес жыл сайынғы аударымдарды жүзеге асыруы;</p> <p>1.1. Қатты пайдалы қазбаларды өндіруге көшкен жағдайда Қоғамның "өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына және оның инфрақұрылымын дамытуға жер қойнауын пайдаланушылардың аударымдары"401102 бюджеттік сыныптамасының коды бойынша жергілікті атқарушы органның бюджетіне қаражат аудару жолымен қатты пайдалы қазбаларды өндіруге жұмсалған шығындардың 1% мөлшерінде өңірдің және оның инфрақұрылымының әлеуметтік-экономикалық дамуына жыл сайынғы аударымдарды жүзеге асыруы.</p>

