

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. № 50 от 03.06.2025

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, +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)			
	Акцияерлердің (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 акционерлерінің жалпы жиналысы	
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		29.05.2025	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	12:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	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 Собрания; 2. Об утверждении аудированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 г., подготовленной ТОО «МАК «Russell Bedford A + Partners»; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2024 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 заключении Обществом сделки, общая стоимость которой превышает 450 000 000 (четырееста пятьдесят миллионов) тенге, а именно: договора подряда с ТОО «ALS Казгеохимия» на выполнение аналитических лабораторных исследований при проведении геологоразведочных работ в пределах площади Бесшоки по контракту №4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Бесшокинской площади в Карагандинской области Республики Казахстан на общую сумму не более 769 606 590,37 (семьсот шестьдесят девять миллионов шестьсот шесть тысяч пятьсот девяносто) тенге, 37 тиын; 6. О принятии решения о способе и цене размещения простых акций Общества в количестве 13 999 (тринадцати тысяч девятьсот девяносто девять) штук простых акций в пределах объявленного количества акций Общества.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы; 2. "Russell Bedford A + Partners" МАК" ЖШС дайындаған 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін қоғамның аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. Қоғамның 2024 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. Қоғамның жалпы құны 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) теңгеден асатын мәміле жасасуы туралы, атап айтқанда: Бесшокинск қаласында асыл және түсті металдарды барлауға 06.03.2015 ж. №4557-ТПИ келісімшарты бойынша Бесшоки ауданы шегінде геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде Талдамалық зертханалық зерттеулерді орындауға "ALS Қазгеохимия" ЖШС-мен мердігерлік шарт Қазақстан Республикасының Қарағанды облысындағы жалпы сомасы 769 606 590,37 (жеті жүз алпыс тоғыз миллион алты жүз алты мың бес жүз тоқсан) теңгеден аспайтын алаңдар, 37 тиын; 6. Қоғамның жарияланған акциялар саны шегінде 13 999 (он үш мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз) дана жай акцияларды Қоғамның жай акцияларын орналастыру тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау туралы.
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 утверждении аудированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.; 3) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2024 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 заключении Обществом сделки, общая стоимость которой превышает 450 000 000 (четырееста пятьдесят миллионов) тенге, а именно: договора подряда с ТОО «ALS Казгеохимия» на выполнение аналитических лабораторных исследований при проведении геологоразведочных работ в пределах площади Бесшоки по контракту №4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Бесшокинской площади в Карагандинской области Республики Казахстан на общую сумму не более 769 606 590,37 (семьсот шестьдесят девять миллионов шестьсот шесть тысяч пятьсот девяносто) тенге, 37 тиын; 6) О принятии решения о способе и цене размещения простых акций Общества в количестве 13 999 (тринадцати тысяч девятьсот девяносто девять) штук простых акций в пределах объявленного количества акций Общества. 2. Утвердить годовую аудированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 г., выпущенную независимым аудитором - ТОО «МАК «Russell Bedford A+ Partners» - 15 апреля 2025 г.; 3. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества в виду отсутствия чистого дохода Общества за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2024 г.; 4. Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2024 г.;

	5. Одобрить заключение Обществом сделки, общая стоимость которой превышает 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге, а именно: договора подряда с ТОО «ALS Казгеохимия» на выполнение аналитических лабораторных исследований при проведении геологоразведочных работ в пределах площади Бесшоки по контракту №4557-ТПИ от 06.03.2015 г. на разведку благородных и цветных металлов на Бесшокинской площади в Карагандинской области Республики Казахстан на общую сумму не более 769 606 590,37 (семьсот шестьдесят девять миллионов шестьсот шесть тысяч пятьсот девяносто) тенге, 37 тиын.
	6. Утвердить размещение оставшихся 13 999 (тринадцать тысяч девятьсот девяносто девять) штук простых акций Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, со следующими условиями: Способ: подписка на неорганизованном рынке ценных бумаг среди неограниченного круга инвесторов; Требования к инвесторам, намеренным приобрести размещаемые 13 999 (тринадцать тысяч девятьсот девяносто девять) штук простых акций: (i) физические лица должны являться гражданами Республики Казахстан и обладать гражданской дееспособностью, юридические лица должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, (ii) инвестором не может являться лицо, которое, и(или) контролирующее лица которого, и(или) руководитель которого осуществляет деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; Цена: 44 959 (сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят девять) тенге за 1 (одну) простую акцию; Срок подачи заявок от неограниченного круга инвесторов: 2 (два) рабочих дня с начала периода приема заявок; Особые условия: при условии получения приобретателем разрешения Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан на отчуждение объекта, связанного с правом недропользования в соответствии со статьей 44 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании».
	7. Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых годовым общим собранием акционеров Общества.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Жиналыстың күн тәртібін бекіту: 1) Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы; 2) "Russell Bedford A + Partners" МАК" ЖШС дайындаған 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін қоғамның аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) Қоғамның 2024 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) Қоғамның жалпы құны 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) теңгеден асатын мәміле жасасуы туралы, атап айтқанда: Бесшокинск қаласында асыл және түсті металдарды барлауға 06.03.2015 ж. №4557-ТПИ келісімшарты бойынша Бесшоки ауданы шегінде геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде Талдамалық зертханалық зерттеулерді орындауға "ALS Казгеохимия" ЖШС-мен мердігерлік шарт Қазақстан Республикасының Қарағанды облысындағы жалпы сомасы 769 606 590,37 (жеті жүз алпыс тоғыз миллион алты жүз алты мың бес жүз тоқсан) теңгеден аспайтын алаңдар, 37 тиын; 6) Қоғамның жарияланған акциялар саны шегінде 13 999 (он үш мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз) дана жай акцияларды Қоғамның жай акцияларын орналастыру тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау туралы.
	2. Тәуелсіз аудитор - "Russell Bedford A+ Partners "МАК" ЖШС шығарған 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық аудиттелген қаржылық есептілігі бекітілсін-2025 жылғы 15 сәуір;
	3. 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысының болмауына байланысты Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемей;
	4. 2024 жылы акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштерінің жоқтығын айту;

5. Қоғамның жалпы құны 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) теңгеден асатын мәміле, атап айтқанда: Бесшокинск қаласында асыл және түсті металдарды барлауға арналған 06.03.2015 ж. №4557-ТПИ келісімшарты бойынша Бесшоқы ауданы шегінде геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде Талдамалык зертханалык зерттеулерді орындауға арналған "ALS Қазгеохимия" ЖШС-мен мердігерлік шарт жасасуы мақұлданып Қазақстан Республикасының Қарағанды облысындағы жалпы сомасы 769 606 590,37 (жеті жүз алпыс тоғыз миллион алты жүз алты мың бес жүз тоқсан) теңгеден аспайтын алаңдар, 37 тиын.

6. Қоғамның қалған 13 999 (он үш мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз) дана жай акцияларын Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен орналастыру мынадай шарттармен бекітілсін: Тәсілі: инвесторлардың шектеусіз шеңбері арасында ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығына жазылу; Орналастырылатын 13 999 (он үш мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз) дана жай акцияларды сатып алуға ниетті инвесторларға қойылатын талаптар: (i) жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылуға және азаматтық әрекет қабілеттілігіне ие болуға тиіс, заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелуге тиіс, (ii) инвестор болып табылатын тұлға және(немесе) бақылаушы тұлғалар және(немесе) басшысы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға байланысты қызметті жүзеге асыратын тұлғалар; Бағасы: 1 (бір) жай акция үшін 44 959 (қырық төрт мың тоғыз жүз елу тоғыз) теңге; Инвесторлардың шектеусіз шеңберінен өтінімдер беру мерзімі: өтінімдерді қабылдау кезеңі басталғаннан бастап 2 (екі) жұмыс күні; Ерекше шарттар: сатып алушы "жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы"2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 125-VI Қазақстан Республикасы Кодексінің 44-бабына сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектіні иеліктен шығаруға Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің рұқсатын алған жағдайда.

7. Қоғамның атқарушы органы Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қабылдаған шешімдерді орындау үшін заңнамада белгіленген мерзімдерде және тәртіппен барлық қажетті шараларды қабылдасын.



ХВАН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ