

# АО «ULMUS BESSHOKY»

РК, 050002, г. Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 64/47, оф. 620, тел: +7 (727) 250-13-87, БИН 131140027330, ИИК KZ18914002203KZ00738 в ДБ АО «Сбербанк», БИК SABRKZKA, info@ulmusfund.com



город Алматы

Исх. № 29-2020  
от 22 июня 2020 года

## ИНФОРМАЦИЯ о проведении годового общего собрания акционеров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ)

Настоящим, АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) (далее «Общество»), находящееся по адресу: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 64/47, оф. 620, сообщает о проведении по решению Совета директоров Общества заседания годового общего собрания акционеров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ), которое состоится:

**в 10 часов 00 минут, «24» июля 2020 года;**

**по адресу: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 64/47, оф. 620.**

Время начала регистрации акционеров собрания: 9 часов 30 минут, «24» июля 2020 года.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества по состоянию на начало дня «24» июля 2020 года.

В случае участия представителя акционера, он должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах», уставом и иными документами общества, регулирующими внутреннюю деятельность общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

### Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год.
3. Порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
4. Вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров состоится «27» июля 2020 года. Ознакомиться с материалами повестки дня можно по адресу: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 64/47, офис 620, тел. +7 727 2501387, в рабочее время.

Президент



Исаев Т.Б.