

АО «ULMUS-BESSHOKY»

РК, 050004, г. Алматы, ул. Елебекова, д. 10, блок 1, этаж 3, тел: +7 (727) 250-13-87, БИН 131140027330-ШПК-КЗ37601А861003400151 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKCKZKX, info@ulmusbesshoky.com



Исх. № 141 от 05.12.2024 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
010000, г. Астана, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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	Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектеп тыс жалпы жиналыстарыш шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1	Наименование органа эмитента, принявшего	Совет директоров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения	02.12.2024
	шешім қабылданған күн	
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня: 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 Бесшокинской 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-ЕІ 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 Бесшокинской 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.

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

1) Келесі күн тәртібімен Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы: 1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Қоғамның жалпы құны 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) тенгеден асатын мәмілелер жиынтығын жасасуы туралы, атап айтқанда: (i) "Архей-2006" ЖШС-мен Қазақстан Республикасының Қарағанды облысындағы Бесшокинск 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) тенге 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) тенгеден 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 Бесшокинск алаңында жалпы сомасы 189 140 000 (бір жүз сексен тоғыз миллион бір жүз қырық мың) аспайтын асыл және түсті металдарды барлауға арналған мердігерлік шарттың тенге 21.11.2024 ж.

4 иные сведения при необходимости
қажет болған кезде өзге де мәліметтер

ХВАН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Исп. Ким Татьяна
Тел. +77018011594

