

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



Исх. № 6-2020 от 11.02.2020 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

РК, 050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280
Северная башня МФК «Almaty Towers», 8-й эт.
тел. + 7 (727) 237 53 00, info@kase.kz

ЗАЯВКА

Настоящим АО ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ) (БИН 131140027330, КАЗАХСТАН, 050002, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Жибек жолы, 64/47, оф. 620, сотовый: 87017552866, тел: 87272501387 вн.119, e-mail: MOfua_2008@mail.ru, веб-сайт: https://www.ulmusfund.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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
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 кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	06.02.2020
		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. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2019 год в размере не более 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге. 2. Созвать заседание внеочередного Общего собрания акционеров на 10 марта 2020 года 3. Сформулировать следующую повестку дня заседания внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. 2) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2019 год.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. 2019 жылға қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін 15 000 000 (он бес миллион) теңгеден аспайтын мөлшерде анықтау. 2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын 2020 жылдың 10 наурызына шақыру. 3. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысы күн тәртібін келесідей жасау: 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) Қоғамның 2019 жылғы қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Президент

Исаев Тимур Бекетович

Имя: Машенко Ольга Анатольевна
Тел: 87272501387 вн.119

АО «ULMUS BESSHOKY»
(УЛМУС БЕСШОКЫ)
Акционерное общество

Республика Казахстан город Алматы