

АО «Казхастанская фондовая биржа»

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

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, +77017117225, (727) 250-13-87, bender64@mail.ru, molua_2008@mail.ru) 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 / Көрсеткіш / 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	06.11.2023
		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. Назначить Маманбаева Алтая Мухамбетбакиұлы на должность финансового контролера Общества с "06" ноября 2023 года. 2. Поручить Президенту Общества Хван Д.В. осуществить все необходимые мероприятия в соответствии с законодательством и внутренними документами Общества в связи с назначением Маманбаева Алтая Мухамбетбакиұлы на должность финансового контролера Общества. 3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) на "06" декабря 2023 года 10:00 часов (по времени Алматы) по адресу: Республика Казахстан, Медеуский район, ул. Елебекова, д. 10, проводимое в очном порядке. В случае отсутствия кворума, повторное внеочередное общее собрание акционеров АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) будет проведено "07" декабря 2023 года в 10:00 часов (по времени г. Алматы) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Елебекова, дом 10. Дата составления списка акционеров АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ), имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем - 06 декабря 2023 года. 4. Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ): "1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ). 2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) и избрании нового члена Совета директоров АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ). 3. О введении "золотой акции" АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ). 4. О внесении изменений и дополнений в Устав АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ). 5. Об одобрении сделки с заинтересованностью и заключении договора займа с Товариществом с ограниченной ответственностью "Бай Тау Минералс" БИН 230340007351 на общую сумму 3 277 000 000 (три миллиарда-двести семьдесят семь миллионов) тенге. 6. О размещении объявленных простых акций АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) в количестве 38 648 (тридцать восемь тысяч шестьсот сорок восемь) штук простых акций по цене 119 944,11 (сто девятнадцать тысяч девятьсот сорок четыре) тенге 11 тиын за одну простую акцию, при условии получения приобретателем соответствующего разрешения от Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан на отчуждение объекта связанного с правом недропользования в соответствии со статьей 44 Кодекса Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".

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

1. Маманбаев Алтай Мұхамбетбакиұлы, 2023 жылғы "06" қарашадан бастап Қоғамның қаржы бақылаушысы лауазымына тағайындалсын. 2. Маманбаев Алтай Мұхамбетбакиұлын қоғамның қаржылық бақылаушысы лауазымына тағайындауға байланысты қоғамның заңнамасына және ішкі құжаттарына сәйкес барлық қажетті іс-шараларды жүзеге асыру.

3. "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2023 жылғы "06" желтоқсанда сағат 10:00-де (Алматы уақыты бойынша) Қазақстан Республикасы, Медеу ауданы, к-сі мекенжайы бойынша шақырылсын. Елебекова, 10-үй, күндізгі тәртіпте өткізіледі. Кворум болмаған жағдайда, "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2023 жылғы "07" желтоқсанда сағат 10:00-де (Алматы қ. уақыты бойынша) Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Елебеков к-сі, 10-үй мекенжайы бойынша өткізіледі. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің тізімін жасау күні - 2023 жылғы 06 желтоқсан.

4. "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін қалыптастыру: "1. "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы. 3. "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ "алтын акциясын" енгізу туралы. 4. "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 5. Жалпы сомасы 3 277 000 000 (үш миллиард екі жүз жетпіс жеті миллион) теңгеге "Бай Тау Минералс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен БСН 230340007351 мүдделілікпен мәмілені мақұлдау және қарыз шартын жасасу туралы. 6. Сатып алушы өнеркәсіп және құрылыс Министрлігінен тиісті рұқсат алған жағдайда, "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ 38 648 (отыз сегіз мың алты жүз қырық сегіз) дана жай акцияларының жарияланған жай акцияларын 119 944,11 (жүз он тоғыз мың тоғыз жүз қырық төрт) теңге бағасымен бір жай акция үшін 11 тиын мөлшерінде орналастыру туралы "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 44-бабына сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектіні нәліктен шығаруға құқылы.

4 иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

Исп. Дарибаев Б.Б.
Тел. +7 707 282 93 96

