

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. №41-2023 от 24.05.2023 года

АО «Казахстанская 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, 050002, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул. Жибек Жолы, д.64/47, оф.620, +77072829396, (727) 250-13-87, bdaribaev@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	22.05.2023
		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. Созвать заседание годового Общего собрания акционеров на 26 июня 2023 года. 2. Сформулировать следующую повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров Общества: 1). Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. 2). Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2022 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. 5). Об переизбрании состава Совета директоров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) на новый срок.

	<p>4. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества на 2022 год.</p>
<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын 2023 жылғы 26 маусымға шақыру. 2. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының отырысының мынадай күн тәртібін бекітсін: 1). Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2). Қоғамның 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3). Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері. 4). Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы мәселе. 5). «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ Директорлар кеңесінің құрамын жаңа мерзімге қайта сайлау туралы. 4. Қоғамның 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>Адрес проведения собрания: Республика Казахстан, 050002, город Алматы, пр. Жибек Жолы, д. 64/47, оф. 620.</p> <p>Время проведения собрания: 10 часов 00 минут, «26» июня 2023 года.</p> <p>Время начала регистрации акционеров собрания: 9 часов 30 минут, «26» июня 2023 года.</p> <p>Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен регистратором Общества по состоянию на начало дня «26» июня 2023 года.</p> <p>В случае участия представителя акционера, он должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.</p> <p>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.</p> <p>Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.</p> <p>В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров состоится «29» июня 2023 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.</p>
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Жиналыс мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Жібек жолы даңғылы, 64/47, үй. 620.</p> <p>Кездесу уақыты: 2023 жылдың 26 маусым, сағат 10.00.</p>

		<p>Акционерлерді тіркеудің басталу уақыты: 2023 жылдың 26 маусым, сағат 9:30.</p> <p>Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғамның тіркеушісі 2023 жылғы 26 маусымдың басындағы жағдай бойынша жасайды.</p> <p>Акционердің өкілі қатысқан жағдайда ол акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге оның өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуға міндетті.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, қоғамның жарғысына және қоғамның ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарына сәйкес немесе тікелей шешіммен айқындалады. акционерлердің жалпы жиналысының.</p> <p>Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс беру) немесе акционерлердің жалпы жиналысының жиналысын өткізбей-ақ қолданылуы мүмкін.</p> <p>Кворум болмаған жағдайда акционерлердің келесі жиналысы 2023 жылдың 29 маусымында өтеді. Күн тәртібінің материалдарымен Қазақстан Республикасы, 050002, Алматы қаласы, Жібек жолы даңғылы, 64/47, 620 каб., тел. мекенжайы бойынша таныса аласыз. +7 727 2501387, жұмыс уақытында.</p>
--	--	---

Президент



Исаев Тимур Бекетович

Исп. Машенко Ольга Анатольевна
Тел. 8 727 250-13-87 вн. 119