

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. № 2-2020

от 6 февраля 2020 года

ИНФОРМАЦИЯ

о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ), которое состоится:

в 10 часов 00 минут, «10» марта 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, «10» марта 2020 года.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в собрании, будет составлен по состоянию на начало дня «10» марта 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.

Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2019 год.

В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров состоится «12» марта 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.