

# АО «ULMUS BESSHOKY»

РК, 050004, г. Алматы, ул. Елебекова, д. 10, блок 1, этаж 3, тел: +7 (727) 250-13-87, БИН 131140027330 ИИК KZ37601A861003400151 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKCKZKX, [info@ulmusbesshoky.com](mailto:info@ulmusbesshoky.com)



Исх. № 112 от 30.09.2024

АО «Казхстанская фондовая биржа»

## 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, +77018011594, [tatyana.kim@ulmusbesshoky.com](mailto:tatyana.kim@ulmusbesshoky.com)) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казхстанская фондовая биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>	
		<b>Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>	
1		Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, ул. Елебекова, д. 10, блок 1, 3 этаж
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Елебеков көшесі, 10 үй, 1 блок, 3 кабат
2		дата проведения общего собрания акционерного общества	30.10.2024
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
3		время проведения общего собрания акционерного общества	12:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционерного общества	Республика Казахстан, город Алматы, ул. Елебекова, д. 10, блок 1, 3 этаж
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Елебеков көшесі, 10 үй, 1 блок, 3 кабат
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров	11:30
		акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
6		дата проведения повторного общего собрания акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	31.10.2024
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
7		время проведения повторного общего собрания акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	12:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8		дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	30.10.2024
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	



9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2) О заключении Обществом сделок, общая стоимость которых превышает 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге, а именно: (i) договора с ТОО «Everest Sondaj» на выполнение комплекса основных и вспомогательных буровых работ в пределах площади в Карагандинской области в 2024 г. на общую сумму не более 520 458 400 (пятьсот двадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч четыреста) тенге; (ii) договора с SGS Canada Inc. на разработку технологии флотационного обогащения различных типов медно-молибденовой руды месторождения Бесшоки в Карагандинской области, Республики Казахстан на общую сумму не более 880 754 (восемьсот восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят четыре) долларов США. 2. Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Советом директоров Общества.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) жалпы құны 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) тенгеден асатын мәмілелерді, атап айтқанда: (i) кешенді орындауға арналған "Everest Sondaj" ЖШС-мен шарт жасасу туралы 2024 жылы Қарағанды облысындағы аудан шегінде жалпы сомасы 520 458 400 (бес жүз жиырма миллион төрт жүз елу сегіз мың төрт жүз) тенгеден аспайтын негізгі және қосалқы бұрғылау жұмыстары; (ii) SGS Canada Inc. Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысындағы Бесшоки кен орнының мыс-молибден кенінің әртүрлі түрлерін флотациялық байыту технологиясын әзірлеуге жалпы сомасы 880 754 (сегіз жүз сексен мың жеті жүз елу төрт) АҚШ долларынан аспайды. 2. Қоғамның атқарушы органы қоғамның директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдерді орындау үшін заңнамада белгіленген мерзімдерде және тәртіппен барлық қажетті шараларды қабылдасын.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы приложены к извещению о проведении внеочередного общего собрания акционеров.	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Материалдар акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаға қоса берілген.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	очное голосование	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	жеке дауыс беру	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	статья 41 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2013 г. № 415-II Об акционерных обществах	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Заңының 41-бабы	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	-	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	-	

ХВАН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Исп. Ким Татьяна  
Тел. +7 701 801 15 94

