

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. № 14-2020 от 06.05.2020 года

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 АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) (БИН 131140027330, КАЗАХСТАН, 050002, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Жибек жолы, 64/47, оф. 620, сотовый: 87017552866, тел: 8/727/250-13-87 вн 119, e-mail: MOLua_2008@mail.ru, веб-сайт: <https://www.ulmusfund.com/>) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акциягерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акциягерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	04.05.2020	
		эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акциягердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	РК, 050002, г.Алматы, пр.Жибек Жолы, д.64/47, оф.620	
		эмитент акциягерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	ҚР, 050002, Алматы қ., Жібек Жолы, д. даңғ.64/47, 620 кеңсе	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 2. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2019 год	
	эмитент акциягерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. Акциягерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. Қоғамның 2019 жылғы қаржы есептілігі аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу туралы	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров 2. Определить ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford A+ Partners» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2019 год, и заключить с ним Договор на оказание аудиторских услуг	
	акциягерлік қоғам акциягерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, даусы берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1. Акциягерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітілсін 2. Қоғамның 2019 жылғы қаржы есептілігі аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «Russell Bedford A+ Partners» Халықаралық Аудиторлық Компаниясы» ЖШС белгіленіп және онымен аудиторлық қызмет көрсету туралы шарт жасалсын	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		нет	
	акциягерлік қоғам акциягерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		жок	
	1	место нахождения		
		орналасқан жері		
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		

