

АО «ULMUS-BESSHOKY»

PK, 050004, г. Алматы, ул. Елебекова, д. 10, блок 1, этаж 3, тел: +7 (727) 250-13-87, БИН: 131140027330-ИИК-КЗ37601А861003400151 в АО «Народный Банк Казахстана», БИК: HSBKZKX; info@ulmusbesshoky.com



Исх. № 88 от 09.07.2024

АО «Казахстанская 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) 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 АО "Казахстанская фондовая биржа, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ 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)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз	08.07.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Елебекова, д.10, блок 1, этаж 3.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Елебеков к-сі, 10-үй, 1-блок, 3-кабат.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об утверждении повестки дня Собрания; 2) Об утверждении аудированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 г., подготовленной ТОО «МАК «Russell Bedford A + Partners»; 3) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2023 г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 4) О рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы; 2) "Russell Bedford A + Partners "МАК" ЖШС дайындаған 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін қоғамның аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) қоғамның 2023 жылғы таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4) ақционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініші және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы.

<p>4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1) Утвердить повестку дня Собрания: 1.1.) Об утверждении повестки дня Собрания; 1.2.) Об утверждении аудированной финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.; 1.3.) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2023 г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 1.4.) О рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 2) Утвердить годовую аудированную финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 г., вышенную независимым аудитором - ТОО «МАК «Russell Bedford A+ Partners» - 29 апреля 2024 г.; 3) Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества в виду отсутствия чистого дохода Общества за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2023 г.; 4) Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2023 г.; 5) Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых годовым общим собранием акционеров Общества.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1) Жиналыстың күн тәртібі бекітілсін: 1.1.) Жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы; 1.2.) 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін қоғамның аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту туралы; 1.3.) Қоғамның 2023 жылғы таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 1.4.) Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініші және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы. 2) тәуелсіз аудитор шығарған 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық аудиттелген қаржылық есептілігі бекітілсін - "Russell Bedford A+ Partners "МАК" ЖШС-2024 жылғы 29 сәуір; 3) 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысының болмауына байланысты Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемей 4) 2023 жылы қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығын айту; 5) Қоғамның атқарушы органы заңнамада белгіленген барлық қажетті шараларды қабылдасын</p>


ИВАН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
 Акционерлік қоғамы

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