

## АО «Казхстанская 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, +77017117225, (727) 250-13-87, bender64@mail.ru, molua\_2008@mail.ru) 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)	
		Ақционерлердің (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 ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	09.10.2023
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, пр. Жибек жолы, д. 64/47, офис 620
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Жібек жолы даңғылы, 64/47 үй, 620 кенсе
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<p>1. О заключении Дополнительного соглашения к Договору займа №б/н от 30.06.2023 года, заключенного между АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) и Товариществом с ограниченной ответственностью "Бай Тау Минералс" БИН 230340007351 в части согласования порядка предоставления второго транша займа.</p> <p>2. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору №5-2023 на проведение буровых работ от 10.08.2023 года, заключенного между АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) и Товариществом с ограниченной ответственностью "Архей-2006" БИН 060940005628 в части увеличения общей стоимости работ до 1 408 176 000 (один миллиард четыреста восемь миллионов сто семьдесят шесть тысяч) тенге и соответствующего увеличения объема буровых работ до 30 000 погонных метров.</p> <p>3. О заключении договора купли-продажи основных средств на сумму 3 249 559 (три миллиона двести сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят девять) тенге с НДС с Товариществом с ограниченной ответственностью "Бай Тау Минералс", БИН 230340007351.</p> <p>4. Об изменении места нахождения АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ).</p> <p>5. Об утверждении изменений и дополнений №1 в Устав Акционерного общества "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) от 2 июля 2018 года.</p>

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ мен "Бай Тау Минералс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасында қарыздың екінші траншын беру тәртібін келісу бөлігінде жасалған 30.06.2023 жылғы Мән/ж қарыз шартына қосымша келісім жасау туралы БСН 230340007351."</p> <p>2. "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ мен "Архей-2006" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасында жұмыстардың жалпы құнын 1 408 176 000-ға дейін ұлғайту бөлігінде жасалған 10.08.2023 жылғы бұрғылау жұмыстарын жүргізуге арналған №5-2023 Шартқа қосымша келісімді мақұлдау туралы БСН 060940005628 (бір миллиард төрт жүз сегіз миллион жүз жетпіс алты мың) тенге және бұрғылау жұмыстарының көлемін 30 000 кума метрге дейін тиісті ұлғайту. 3. "Бай Тау Минералс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен ККС-пен 3 249 559 (үш миллион екі жүз қырық тоғыз мың бес жүз елу тоғыз) тенге сомасына негізгі құралдарды сатып алу-сату шартын жасау туралы, БСН 230340007351. 4. "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ орналасқан жерін өзгерту туралы. 5. 2018 жылғы 2 шілдедегі "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) акционерлік қоғамының Жарғысына №1 өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p>
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Заключить Дополнительное соглашение к Договору займа №б/н от 30.06.2023 года, заключенного между АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) и Товариществом с ограниченной ответственностью "Бай Тау Минералс" БИН 230340007351 в части согласования порядка предоставления второго транша согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. Обязать Президента АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) Исаева Тимура Бекетовича подписать дополнительное соглашение, указанное в пункте 1 настоящего решения.</p> <p>2. Одобрить дополнительное соглашение (согласно Приложения №2 к настоящему Протоколу) к Договору №5-2023 на проведение буровых работ от 10.08.2023 года, заключенного между АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) и Товариществом с ограниченной ответственностью "Архей-2006" БИН 060940005628 в части увеличения общей стоимости работ до 1 408 176 000 (один миллиард четыреста восемь миллионов сто семьдесят шесть тысяч) тенге и соответствующего увеличения объема буровых работ до 30 000 погонных метров. Обязать Президента АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) Исаева Тимура Бекетовича подписать дополнительное соглашение, указанное в пункте 1 настоящего решения. 3. Заключить договор купли-продажи основных средств на сумму 3 249 559 (три миллиона двести сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят девять) тенге с НДС с Товариществом с ограниченной ответственностью "Бай Тау Минералс", БИН 230340007351 согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу. Обязать Слесарева Дмитрия Александровича, ИИН 780304050308 подписать договор купли-продажи основных средств, указанный в пункте 1 настоящего решения. 4. Одобрить изменение места нахождения АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) на следующий адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Елебекова, дом 10. Президенту АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке внести требуемые изменения в документы АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) в связи с принятием решения, указанного в пункте 1 настоящего решения и принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 5. Утвердить изменения и дополнения №1 в Устав Акционерного общества "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) от 2 июля 2018 года. Уполномочить Президента АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) Исаева Тимура Бекетовича подписать изменения и дополнения №1 в Устав АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, и</p>



акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

1. Осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес екінші траншты беру тәртібін келісу бөлігінде "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ мен "Бай Тау Минералс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 230340007351 арасында жасалған 30.06.2023 жылғы №н/ж қарыз шартына қосымша келісім жасасылсын. ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ Президенті Исаев Тимур Бекетұлы осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген қосымша келісімге қол қоюға міндеттелсін.

2. "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ мен "Архей-2006" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасында жұмыстардың жалпы құнын 1 408 176-ға дейін ұлғайту бөлігінде жасалған 10.08.2023 жылғы №5-2023 бұрғылау жұмыстарын жүргізуге арналған шартқа қосымша келісім (осы Хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес) мақұлданысын 000 (бір миллиард төрт жүз сегіз миллион жүз жетпіс алты мың) тенге және бұрғылау жұмыстарының көлемін 30 000 қума метрге дейін ұлғайту. ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ Президенті Исаев Тимур Бекетұлы осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген қосымша келісімге қол қоюға міндеттелсін.

3. осы хаттамаға №3 қосымшаға сәйкес "Бай Тау минералдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен КҚС-пен 3 249 559 (үш миллион екі жүз қырық тоғыз мың бес жүз елу тоғыз) тенге сомасына негізгі құралдарды сатып алу-сату шартын Жасасылсын. БСН 230340007351. Слесарев Дмитрий Александровичті, ЖСН 780304050308 осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген негізгі құралдарды сатып алу-сату шартына қол қоюға міндеттеу.

4. ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ орналасқан жерін келесі мекенжайға өзгерту мақұлданысын: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Елебеков көшесі, 10 үй. ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ Президенті Исаев Тимур Бекетұлының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген шешімнің қабылдануына байланысты ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ құжаттарына қажетті өзгерістер енгізісін және осы шешімнен туындайтын өзге де қажетті шараларды қабылдасын.

5. 2018 жылғы 2 шілдедегі ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОҚЫ) акционерлік қоғамының Жарғысына №1 өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ Президенті Исаев Тимур Бекетұлына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОҚЫ) АҚ Жарғысына №1 өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға және осы шешімнен туындайтын өзге де қажетті шараларды қабылдауға өкілеттік берілсін."

5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда

1 место нахождения

орналасқан жері

2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица

қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы

3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица

қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН

4 форма реорганизации эмитента

эмитентті қайта құрудың нысаны

5 условия реорганизации эмитента

эмитентті қайта құрудың шарттары

6 иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником) иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұғарымшарының өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Слесарев Дмитрий Александрович

Акционерное общество

УЛМУС БЕСШОҚЫ

Исп. Дарибаев Б.Б.  
Тел. +7-707-282-93-96