

АО «Казахстанская 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 / Корсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | | |
| | Акционерлердің (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 акционерлерінің жалпы жиналысы |
| 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | | 19.07.2023 |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | |
| | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | с / басталу / from (HH:MM) | 10:00 |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | | РК, 050002, г.Алматы, пр.Жибек Жолы, д.64/47, офис 620 |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | | КР, 050002, Алматы қ., Жібек Жолы даңғ., 64/47 үй, 620-кеңсе |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | | 1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ). 2. Об увеличении количества объявленных акций АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ). |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | | 1. «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы. |

| | | |
|---|---|--|
| 4 | <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> | <p>1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ): 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ). 2) Об увеличении количества объявленных акций АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ). 2. 1) Увеличить количество объявленных простых акций акционерного общества «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) на 182 652 (сто восемьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят две) штуки простых акций. В результате увеличения объявленных акций АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) общее количество простых акций АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) составит 305 772 (триста пять тысяч семьсот семьдесят две) штуки</p> |
| | <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>1. «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: 1) «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2) «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ жарияланған акцияларының санын ұлғайту туралы. 2. 1) «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) акционерлік қоғамының жарияланған жай акцияларының саны 182 652 (жүз сексен екі мың, алты жүз елу екі) жай акцияларға дейін көбейтілсін. «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ жарияланған акцияларының ұлғаюу нәтижесінде «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ жай акцияларының жалпы саны 305 772 (үш жүз бес мың жеті жүз жетпіс екі) дана болды</p> |
| 5 | <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> | |
| 1 | <p>место нахождения орналасқан жері</p> | |
| 2 | <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> | |
| 3 | <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> | |
| 4 | <p>форма реорганизаций эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> | |
| 5 | <p>условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p> | |
| 6 | <p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> | <p>Количество сделок Мәміле саны</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p> |
| 7 | <p>иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> | |
| | <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> | |

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

Президент

Исаев Тимур Бекетович

Исп. Машенко Ольга Анатольевна
Тел. 8727/250-13-87 вн. 119

