

АО «ULMUS BESSHOKY»

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



Исх. № 61 от 20.05.2024 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" (БИН 131140027330, Казакстан, 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 "Казакстанская 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 Казакстан 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)			
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	20.05.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	а / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казакстан, 050004, г. Алматы, ул. Елебекова, д. 10, блок 1, этаж 3.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Казакстан 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 акционеров Общества; 2) О внесении изменений в устав Общества; 3) О принятии решения о способе и цене размещения акций Общества в пределах объявленного количества акций Общества. 4) О принятии решения об утверждении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и дочерней организацией Общества – Частной компанией «Besshoky LTD» - по приобретению Обществом 67 (шестьдесят семь) акций Частной компании «Besshoky LTD»; 5) О принятии решения об утверждении крупной сделки между Обществом и ТОО «Архей-2006» на проведение комплекса основных и вспомогательных буровых работ в пределах контрактной площади месторождения Бесшоқы.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Қоғам акционерлері жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Қоғам Жарғысына өзгерістер енгізу туралы; 3) Қоғам акцияларының жарияланған саны шегінде Қоғам акцияларын орналастыру тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау туралы; 4) қоғам мен қоғамның еншілес ұйымы - "Besshoky LTD" жеке компаниясы арасында қоғамның "Besshoky LTD" жеке компаниясының 67 (алпыс жеті) акциясын сатып алуы бойынша мүдделілік бар мәмілені бекіту туралы шешім қабылдау туралы; 5) қоғам мен "Архей" ЖШС арасындағы ірі мәмілені бекіту туралы шешім қабылдау туралы-2006 " Бесшоқы кен орнының келісімшарттық аланы шегінде негізгі және қосалқы бұрғылау жұмыстарының кешенін жүргізуге.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Утвердить повестку дня Собрания акционеров Общества: 1.1.) Об утверждении повестки дня Собрания акционеров Общества; 1.2.) О внесении изменений в устав Общества; 1.3.) О принятии решения о способе и цене размещения акций Общества в пределах объявленного количества акций Общества; 1.4.) О принятии решения об утверждении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между Обществом и дочерней организацией Общества – Частной компанией «Besshoky LTD»; по приобретению Обществом 67 (шестьдесят семь) акций Частной компании «Besshoky LTD»; 1.5.) О принятии решения об утверждении крупной сделки между Обществом и ТОО «Архей-2006» на проведение комплекса основных и вспомогательных буровых работ в пределах контрактной площади месторождения Бесшоки. 2. Внести изменения в устав Общества в редакции, приложенной к настоящему протоколу Собрания акционеров Общества; 3. Утвердить поэтапное размещение акций из оставшегося объема объявленных акций (129 203 (сто двадцать девять тысяч двести три) штуки) в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, со следующими условиями: Способ: подписка на неорганизованном рынке ценных бумаг среди неограниченного круга инвесторов; Требования к инвесторам, намеренным приобрести размещаемые простые акции Общества: (i) физические лица должны являться гражданами Республики Казахстан и обладать гражданской дееспособностью, юридические лица должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, (ii) инвестором не может являться лицо, которое, и(или) контролирующее лица которого, и(или) руководитель которого осуществляет деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, (iii) наличие у инвестора разрешения от компетентного органа на переход объекта, связанного с правом недоропользования в соответствии с действующим законодательством; Цена: по цене, определенной в протоколе внеочередного общего собрания акционеров Общества от 06 декабря 2023 г., а именно: (i) 59 209 (пятьдесят девять тысяч двести девять) штук по цене 62 633, 93 (шестьдесят две тысячи шестьсот тридцать три тысячи) тенге 93 тиын за 1 (одну) простую акцию; (ii) 69 994 (шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто четыре) штуки по цене 33 114,27 (тридцать три тысячи сто сорок четыре) тенге 27 тиын за 1 (одну) простую акцию; Срок подачи заявок от неограниченного круга инвесторов: 30 (тридцать) календарных дней с начала периода приема заявок.</p> <p>4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между Обществом и дочерней организацией Общества – Частной компанией «Besshoky LTD» по приобретению Обществом 67 (шестьдесят семь) акций Частной компании «Besshoky LTD», общая сумма сделки – 3 533 714 (три миллиона пятьсот тридцать три тысячи семьсот сорок четыре) тенге; 5. Одобрить крупную сделку между Обществом и ТОО «Архей-2006» на проведение комплекса основных и вспомогательных буровых работ в пределах контрактной площади месторождения Бесшоки, общая сумма сделки - 1 158 005 000 (один миллиард сто пятьдесят восемь миллионов пять тысяч) тенге, без учета НДС; 6. Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров Общества.</p> <p>1. Қоғам акционерлерінің жиналысының күн тәртібін бекітілсін; 1.1.) Қоғам акционерлері жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 1.2.) Қоғам Жарғысына өзгерістер енгізу туралы; 1.3.) Қоғам акцияларының жарияланған саны шегінде Қоғам акцияларын орналастыру тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау туралы; 1.4.) Қоғам мен қоғамның еншілес ұйымы – "Besshoky LTD" жеке компаниясы арасында қоғамның "besshoky LTD" жеке компаниясының 67 (алпыс жеті) акциясын сатып алуы бойынша мүдделілік бар мәмілені бекіту туралы шешім қабылдау туралы; 1.5.) Қоғам мен "Архей-2006" ЖШС арасында Бесшоки кен орнының келісімшарттық алаңы шегінде негізгі және қосалқы бұрғылау жұмыстарының кешені жүргізуге арналған ірі мәмілені бекіту туралы шешім қабылдау туралы. 2. Қоғам акционерлері жиналысының осы хаттамасына қоса берілген редакцияда қоғамның жарғысына өзгерістер енгізу; 3. Жарияланған акциялардың қалған көлемінен акцияларды кезең-кезеңімен орналастыру (129 203 (жүз жиырма тоғыз мың екі жүз үш) дана) Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен мынадай шарттармен бекітілсін: тәсілі: инвесторлардың шектеусіз шеңбері арасында ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығына жазылу; қоғамның орналастырылатын жай акцияларын сатып алуға ниетті инвесторларға қойылатын талаптар: (i) жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылуда және азаматтық әрекетке қабілеттілікке ие болуда тиіс, заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелуге тиіс, (ii) инвестор кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) байланысты қызметті жүзеге асыратын тұлға және (немесе) бақылаушы тұлғалар және (немесе) басшысы бола алмайды, Қылмыстық жолмен алынған және терроризмді қаржыландыру, (iii) инвестордың қолданыстағы заңнамаға сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығымен байланысты объектіні ауыстыруға құзиретті органнан рұқсатының болуы; бағасы: 2023 жылғы 06 желтоқсандағы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасында айқындалған баға бойынша, атап айтқанда: (i) 59 209 (елу тоғыз мың екі жүз тоғыз) дана бағасы 62 633, 93 (алпыс екі мың алты жүз отыз үш мың) тенге 1 (бір) жай акция үшін 93 тиын; (ii) 69 994 (алпыс тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан төрт) дана 33 114,27 (отыз үш мың жүз он төрт) тенге 1 (бір) жай акция үшін 27 тиын; Инвесторлардың шектеусіз шеңберінен өтінімдер беру мерзімі: өтінімдерді қабылдау кезеңі басталғаннан бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн.</p>
---	--	--

			<p>4. Қоғам компанияның еншілес ұйымы – "Besshoky LTD" және компанияның аралық қоғамның "Besshoky LTD" және компанияның бұл еншілес ұйымы аралық сатып алу бойынша құрылатын бір мәміле мақұлдауын, маунитинг жалпы сомасы 1-2 255 714 (үш миллион бес жүз отыз бес мың доллар жүз отырыз теңге) 5. Қоғам мен "Ақхей-2008" ЖШС аралық және Бесшоқы көп аралық инвестициялық компаниямен негізгі және қосалқы бұйымдарды жасауға қатысуға арналған бір мәміле, мәміленің жалпы сомасы мақұлданып – 1 408 005 000 (бір миллиард жүз отыз бес мың доллар бес мың) теңге, РКС өзгертілгенде; 6. Қоғамның атқарушы органы Қоғам акционерлерін кезектен тыс жалпы жиналысы қабылдаған шешімдерді орындау үшін тәуірлама белгіленген мерзімдерде және тәртіппен бірлік қауыпты шараларды қабылдауы.</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</p> <p>орналасқан жері</p>		
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>		
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>		
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>		
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>		
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>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> <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.</p>			



ХВАН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Исп. Ким Татьяна
Тел. +7 701 801 1394

