

## АО «Казхастанская фондовая биржа»

РК, 050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 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, 050004, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Елебекова, дом 10, блок 1, этаж 3, +77070044563, info@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 Депозитария финансовой отчетности, 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.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)		
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 акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		22.01.2024
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	10:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Елебекова, д. 10, блок 1, этаж 3
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Елебеков к-сі, 10-үй, 1-блок, 3-қабат
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 утверждении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества и утверждение размера оплаты услуг аудиторов. 3. Об увеличении суммы крупной сделки о приобретении 100% акций Частной компании Besshoky Ltd. ранее одобренной на ВОСА от 06.12.2023 г. с 3 700 000 000 (три миллиарда семьсот миллионов) тенге до 4 213 808 266 (четыре миллиарда двести тринадцать миллионов восемьсот восемь тысяч двести шестьдесят шесть) тенге. 4. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью в части увеличения суммы, предоставляемого займа со стороны ТОО «Бай Тау Минералс» до 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, с процентной ставкой – 2,5 % годовых. Срок возврата суммы займа – до 07.11.2028 г.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер		1. "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту туралы. 2. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды бекіту және аудиторлардың қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы. 3. Бұрын 06.12.2023 ж. бастап 3 700 000 000 (үш миллиард жеті жүз миллион) тенгеден 4 213 808 266 (төрт миллиард екі жүз он үш миллион сегіз жүз сегіз мың екі жүз алпыс алты) тенгеге мақұлданған Besshoky Ltd жеке компаниясының 100% акциясын сатып алу туралы ірі мәміле сомасын ұлғайту туралы. 4. "Бай Тау Минералс" ЖШС тарапынан берілетін қарыз сомасын жылдық 2,5% пайыздық мөлшерлеменен 8 000 000 000 (сегіз миллиард) тенгеге дейін ұлғайту бөлігінде мүдделілігі бар ірі мәмілені мақұлдау туралы. Қарыз сомасын қайтару мерзімі- 07.11.2028 ж. дейін"

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):</p> <p>1) Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ).</p> <p>2) Об утверждении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества и утверждении размера оплаты услуг аудиторов.</p> <p>3) Об увеличении суммы крупной сделки о приобретении 100% акций Частной компании Besshoky Ltd, ранее одобренной на ВОСА от 06.12.2023 г. с 3 700 000 000 (три миллиарда семьсот миллионов) тенге до 4 213 808 266 (четыре миллиарда двести тринадцать миллионов восемьсот восемь тысяч двести шестьдесят шесть) тенге.</p> <p>4) Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью в части увеличения суммы, предоставляемого займа со стороны ТОО «Бай Тау Минералс до 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, с процентной ставкой – 2,5 % годовых. Срок возврата суммы займа – до 07.11.2028 г.</p> <p>2. Определить ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford A+ Partners» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества за 2023 финансовый год, и заключить с ним Договор на оказание аудиторских услуг на сумму 2 979 200 (два миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч двести) тенге.</p> <p>3. Увеличить сумму крупной сделки связанной с приобретением 100% акций Частной компании Besshoky Ltd, ранее одобренной на ВОСА от 06.12.2023 г. с 3 700 000 000 (три миллиарда семьсот миллионов) тенге до 4 213 808 266 (четыре миллиарда двести тринадцать миллионов восемьсот восемь тысяч двести шестьдесят шесть) тенге.</p> <p>4.1. Одобрить крупную сделку с заинтересованностью в части увеличения суммы, предоставляемого займа со стороны ТОО «Бай Тау Минералс до 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге, с процентной ставкой – 2,5 % годовых. Срок возврата суммы займа – до 07.11.2028 г.</p> <p>4.2. Уполномочить Президента АО «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) на заключение данной сделки.</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:</p> <p>1) "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.</p> <p>2) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды бекіту және аудиторлардың қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы.</p> <p>3) бұрын 06.12.2023 ж. ВОСА-да мақұлданған Besshoky Ltd жеке компаниясының 100% акциясын сатып алу туралы ірі мәміле сомасын ұлғайту туралы. 3 700 000 000 (үш миллиард жеті жүз миллион) теңгеден 4 213 808 266 (төрт миллиард екі жүз он үш миллион сегіз жүз сегіз мың екі жүз алпыс алты) теңгеге дейін.</p> <p>4) "Бай Тау Минералс" ЖШС тарапынан берілетін қарыз сомасын жылдық 2,5% пайыздық мөлшерлеменен 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңгеге дейін ұлғайту бөлігінде мүдделілігі бар ірі мәмілені мақұлдау туралы. Қарыз сомасын қайтару мерзімі- 07.11.2028 ж. дейін.</p> <p>2. "Russell Bedford A+ Partners" халықаралық аудиторлық компаниясы" ЖШС қоғамның 2023 қаржы жылындағы қаржылық есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйым болып белгіленсін және онымен 2 979 200 (екі миллион тоғыз жүз жетпіс тоғыз мың екі жүз) тенге сомасында аудиторлық қызметтер көрсетуге шарт жасассын.</p> <p>3. бұрын 06.12.2023 ж. ВОСА-да мақұлданған Besshoky Ltd жеке компаниясының 100% акциясын сатып алуға байланысты ірі мәміле сомасын ұлғайту. 3 700 000 000 (үш миллиард жеті жүз миллион) теңгеден 4 213 808 266 (төрт миллиард екі жүз он үш миллион сегіз жүз сегіз мың екі жүз алпыс алты) теңгеге дейін.</p> <p>4.1. "Бай Тау Минералс" ЖШС тарапынан берілетін қарыз сомасын жылдық 2,5% пайыздық мөлшерлеменен 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңгеге дейін ұлғайту бөлігінде мүдделілігі бар ірі мәміле мақұлданыс. Қарыз сомасын қайтару мерзімі- 07.11.2028 ж. дейін.</p> <p>4.2. "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ) АҚ Президентіне осы мәмілені жасауға өкілеттік берілісін.</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> <p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p>	

	эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
<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>		

Представитель Республикасы Алматы қаласы Слесарев Дмитрий Александрович

Исп. Дарибаев Б.А.  
Тел.

