

# 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 HSBKCKZKX, [info@ulmusbesshoky.com](mailto:info@ulmusbesshoky.com)



Исх. № 127 от 31.10.2024

АО «Казхстанская 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](mailto: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 "Казхстанская 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.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	3	4
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
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	30.10.2024
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің	
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM)	12:00
	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 Общества; 2) О заключении Обществом сделок, общая стоимость которых превышает 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге, а именно: (i) договора с ТОО «Everest Sondaj» на выполнение комплекса основных и вспомогательных буровых работ в пределах площади в Карагандинской области в 2024 г. на общую сумму не более 520 458 400 (пятьсот двадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч четыреста) тенге; (ii) договора с SGS Canada Inc. на разработку технологии флотационного обогащения различных типов медно-молибденовой руды месторождения Бесшоки в Карагандинской области, Республики Казахстан на общую сумму не более 880 754 (восемьсот восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят четыре) долларов США.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) жалпы құны 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) тенгеден асатын мәмілелерді, атап айтқанда: (i) Қарағанды облысындағы Алаң шегінде негізгі және қосалқы бұрғылау жұмыстарының кешенін орындауға арналған "Everest Sondaj" ЖШС-мен шарт жасасу туралы 2024 жылы жалпы сомасы 520 458 400 (бес жүз жиырма миллион төрт жүз елу сегіз мың төрт жүз) тенгеден аспайтын сомаға; (ii) SGS Canada Inc. Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысындағы Бесшоки кен орнының мыс-молибден кенінің әртүрлі түрлерін флотациялық байыту технологиясын зірлеуге жалпы сомасы 880 754 (сегіз жүз сексен мың жеті жүз елу төрт) АҚШ долларынан аспайды.

4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

1. Утвердить повестку дня Собрания: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2) О заключении Обществом сделок, общая стоимость которых превышает 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге, а именно: (i) договора с ТОО «Everest Sondaj» на выполнение комплекса основных и вспомогательных буровых работ в пределах площади в Карагандинской области в 2024 г. на общую сумму не более 520 458 400 (пятьсот двадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч четыреста) тенге; (ii) договора (предложения) с SGS Canada Inc. на разработку технологии флотационного обогащения различных типов медно-молибденовой руды месторождения Бесшоки в Карагандинской области, Республики Казахстан на общую сумму не более 880 754 (восемьсот восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят четыре) долларов США от 16.10.2024 г.; (iii) договора с частной компанией AQS Limited на выполнение работ по бурению ВСП скважин и проведение пакерных испытаний в рамках комплекса работ по гидрогеологическому изучению участков месторождений Южный Бесшоки, Восточный Бесшоки, Каиндышоки с оценкой запасов подземных дренажных вод на общую сумму не более 615 234 978,51 (шестьсот пятнадцать миллионов двести тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят восемь) тенге 51 тиын; (iv) договора с ТОО «Семейгидрогеология» на выполнение комплекса работ по гидрогеологическому изучению участков месторождения Южный Бесшоки, Восточный Бесшоки, Каиндышоки с оценкой запасов подземных дренажных вод на основании программы гидрогеологических работ на общую сумму не более 1 155 000 000 (один миллиард сто пятьдесят пять миллионов) тенге. 3) О внесении изменений в устав Общества.

2. Одобрить заключение Обществом сделок, общая стоимость которых превышает 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) тенге, а именно: (i) договора с ТОО «Everest Sondaj» на выполнение комплекса основных и вспомогательных буровых работ в пределах площади в Карагандинской области в 2024 г. на общую сумму не более 520 458 400 (пятьсот двадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч четыреста) тенге; (ii) договора (предложения) с SGS Canada Inc. на разработку технологии флотационного обогащения различных типов медно-молибденовой руды месторождения Бесшоки в Карагандинской области, Республики Казахстан на общую сумму не более 880 754 (восемьсот восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят четыре) долларов США от 16.10.2024 г.; (iii) договора с частной компанией AQS Limited на выполнение работ по бурению ВСП скважин и проведение пакерных испытаний в рамках комплекса работ по гидрогеологическому изучению участков месторождений Южный Бесшоки, Восточный Бесшоки, Каиндышоки с оценкой запасов подземных дренажных вод на общую сумму не более 615 234 978,51 (шестьсот пятнадцать миллионов двести тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят восемь) тенге 51 тиын; (iv) договора с ТОО «Семейгидрогеология» на выполнение комплекса работ по гидрогеологическому изучению участков месторождения Южный Бесшоки, Восточный Бесшоки, Каиндышоки с оценкой запасов подземных дренажных вод на основании программы гидрогеологических работ на общую сумму не более 1 155 000 000 (один миллиард сто пятьдесят пять миллионов) тенге. 3. Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров Общества.

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

1. Жиналыстың күн тәртібі бекітілсін: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) қоғамның жалпы құны 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) тенгеден асатын мәмілелер жасасуы туралы, атап айтқанда: (i) "Everest Sondaj" ЖШС-мен 2024 жылы Қарағанды облысындағы Алаң шегінде жалпы сомасы 520 458 400 (бес жүз жиырма миллион төрт жүз елу сегіз мың төрт жүз) тенгеден аспайтын негізгі және қосалқы бұрғылау жұмыстарының кешенін орындауға арналған шарттар; (ii) SGS Canada Inc. - пен жасалған шарттар (ұсыныстар). Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысындағы Бесшоки кен орнының мыс-молибден кенінің әртүрлі түрлерін флотациялық байыту технологиясын әзірлеуге жалпы сомасы 16.10.2024 ж. 880 754 (сегіз жүз сексен мың жеті жүз елу төрт) АҚШ долларынан аспайды.; (iii) жалпы сомасы 615 234 978,51 (алты жүз он бес миллион екі жүз отыз төрт мың) аспайтын жерасты дренажды суларының қорларын бағалай отырып, Оңтүстік Бесшоки, Шығыс Бесшоки, Қайыңдышоки кен орындарының учаскелерін гидрогеологиялық зерттеу жөніндегі жұмыстар кешені шеңберінде Ұнғымаларды бұрғылау және пакерлік сынақтар жүргізу жөніндегі жұмыстарды орындауға aqs Limited жеке компаниясымен жасалған шарттың тоғыз жүз жетпіс сегіз) тенге 51 тиын; (iv) жалпы сомасы 1 155 000 000 (бір миллиард жүз елу бес миллион) тенгеден аспайтын гидрогеологиялық жұмыстар бағдарламасы негізінде жерасты дренаждық суларының қорларын бағалай отырып, Оңтүстік Бесшоки, Шығыс Бесшоки, Қайыңдышоки кен орнының учаскелерін гидрогеологиялық зерделеу жөніндегі жұмыстар кешенін орындауға арналған "Семей Гидрогеологиясы" ЖШС-мен шарттың. 3) қоғамның жарғысына өзгерістер енгізу туралы.

2. Қоғамның жалпы құны 450 000 000 (төрт жүз елу миллион) теңгеден асатын мәмілелер жасасуы мақұлданып, атап айтқанда: (i) "Everest Sondaj" ЖШС-мен 2024 жылы Қарағанды облысындағы Алаң шегінде жалпы сомасы 520 458 400 (бес жүз жиырма миллион төрт жүз елу сегіз мың төрт жүз) теңгеден аспайтын негізгі және қосалқы бұрғылау жұмыстарының кешенін орындауға арналған шарттар; (ii) SGS Canada Inc. - пен жасалған шарттар (ұсыныстар). Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысындағы Бесшоқы кен орнының мыс-молибден кенінің әртүрлі түрлерін флотациялық байыту технологиясын әзірлеуге жалпы сомасы 16.10.2024 ж. 880 754 (сегіз жүз сексен мың жеті жүз елу төрт) АҚШ долларынан аспайды.; (iii) жалпы сомасы 615 234 978,51 (алты жүз он бес миллион екі жүз отыз төрт мың) аспайтын жерасты дренажды суларының қорларын бағалай отырып, Оңтүстік Бесшоқы, Шығыс Бесшоқы, Қайындышоқы кен орындарының учаскелерін гидрогеологиялық зерттеу жөніндегі жұмыстар кешені шеңберінде Ұнғымаларды бұрғылау және пакерлік сынақтар жүргізу жөніндегі жұмыстарды орындауға aqs Limited жеке компаниясымен жасалған шарттың тоғыз жүз жетпіс сегіз) теңге 51 тиын; (iv) жалпы сомасы 1 155 000 000 (бір миллиард жүз елу бес миллион) теңгеден аспайтын гидрогеологиялық жұмыстар бағдарламасы негізінде жерасты дренаждық суларының қорларын бағалай отырып, Оңтүстік Бесшоқы, Шығыс Бесшоқы, Қайындышоқы кен орнының учаскелерін гидрогеологиялық зерделеу жөніндегі жұмыстар кешенін орындауға арналған "Семей Гидрогеологиясы" ЖШС-мен шарттың.

3. Қоғамның атқарушы органы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қабылдаған шешімдерді орындау үшін заңнамада белгіленген мерзімдерде және тәртіппен барлық қажетті шараларды қабылдасын.

- 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 приняты 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 ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.



ХВАН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы  
 Ким Татьяна  
 тел. 7701 801 15 94  
 Акционерлік қоғамы  
**ULMUS BESSHOKY**  
 (УЛМУС БЕСШОҚЫ)  
 Акционерное общество  
 Республика Казахстан город Алматы

