

Исх. № 169 - от - 25.05.2023

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ "BENKALA" (БИН 190940023325, Казахстан, 030000, Актюбинская область, Актөбе г.а. - район Астана, пр.Абылқайыр хана, д.77 (фактический адрес: г.Актөбе, пр.Али Молдагуловой, д.57В, н.п.74), +7 777 554 46 64 (бух), (7132) 90 80 02, 90-80-03, anara.abdirova@vertex-holding.kz, anariya@bk.ru) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации, созданное акционером, эмитентом, в соответствии с) пунктом 2 Правил раскрытия информации эмитентами

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
2		Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента	
		Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат	
1	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)	22.05.2023
2		наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен	Совет директоров

		құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі	
		состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:	2	
		эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні		
3.1	1	1. Суть изменения	Избран, назначен	
		Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды	
		2. ИИН должностного лица; резидентство		
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		
		3. ФИО должностного лица	Оразаев Даурен Мухитович	
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Оразаев Даурен Мухитович	
	2	4. Должность должностного лица	Председатель Совета директоров	
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің төрағасы	
		процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента		
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
		3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций	
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
3.2	1	1. Суть изменения	Исключен	
		Өзгерістердің мәні	Алынып тасталды	
		2. ИИН должностного лица; резидентство		
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		
		3. ФИО должностного лица	Тє Сергей Геннадьевич	
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Тє Сергей Геннадьевич	
	2	4. Должность должностного лица	Главный инженер	
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Бас инженер	
		процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента		
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
		3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций	
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
4		состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента	3	
		эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы		
	1	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		
	2	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Оразаев Даурен Мухитович	
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Оразаев Даурен Мухитович	
	2	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		
		Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		

3	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Ковалёва Татьяна Юрьевна	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Ковалёва Татьяна Юрьевна	
	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство		
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Шеховцов Александр Юрьевич	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Шеховцов Александр Юрьевич	
В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.			
Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.			

 АКЖОЛОВ БЕКБОЛАТ ЖУМАТАЕВИЧ

Исп. Исаева Анара Койшугалиевна
Тел.