

**«BENKALA»  
Тау-кен Компаниясы»  
Акционерлік қоғамы**

030000, Қазақстан Республикасы,  
Ақтебе облысы, Ақтебе қаласы,  
Ә.Молдағұлова даңғылы, 57В үйі, б.н. 74  
тел. +7 (7132) 90-80-02, 90-80-03  
E-mail: info@benkala.kz, www.benkala.kz



**Акционерное общество  
«Горнорудная компания  
«BENKALA»**

030000, Республика Казахстан,  
Актюбинская область, город Актюбе,  
проспект А. Молдагуловой, д. 57В, н.п. 74  
тел. +7 (7132) 90-80-02, 90-80-03  
E-mail: info@benkala.kz, www.benkala.kz

20\_\_ ж. \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

Решение №9  
Единственного акционера  
Акционерного общества «Горнорудная Компания «Бенкала»

Республика Казахстан, город Алматы

Седьмое февраля две тысячи двадцатого года

Полное наименование юридического лица:	Акционерное общество «Горнорудная Компания «Бенкала», БИН 190940023325, Справка о государственной регистрации юридического лица, выдана 20 сентября 2019 года Управлением регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы (далее – Общество)
Наименование Единственного акционера Общества:	Товарищество с ограниченной ответственностью «VERTEX HOLDING», БИН 041240005077, в лице Заместителя генерального директора Розум Жанны Уразовны, действующей на основании доверенности от 1 февраля 2018 года, владеющее 230 000 000 голосующими акциями Общества, что составляет – 100 % (сто процентов) размещенных акций Общества
Место, дата и время принятия решения:	Республика Казахстан, города Алматы, улица Сызганова, дом 101а «07» февраля 2020 года, 15 часов 00 минут
Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:	Генеральный директор АО «Горнорудная Компания «Бенкала», Республика Казахстан, город Актюбе, проспект А.Молдагуловой, дом 57В, н.п.74

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об отмене сделки от 02.10.2019 года, по передаче права недропользования путем вклада в уставной капитал.

2. О заключении Обществом крупной сделки в соответствии с приложением №1 к настоящему решению (Договор передачи права недропользования по Контакту №4759-ТПИ от 29 декабря 2015 года).
3. О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О заключении Обществом дополнения №2 к Контракту на недропользование №4759-ТПИ от 29 декабря 2015 года.

Товарищество с ограниченной ответственностью «VERTEX HOLDING», БИН 041240005077, в лице Заместителя генерального директора Розум Жанны Уразовны, действующей на основании доверенности от 1 февраля 2018 года, являясь Единственным акционером Общества владельцем всех голосующих акций Общества, рассмотрев вопросы повестки дня, руководствуясь статьями 35, 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества,

РЕШИЛО:

1. Отменить сделку от 02.10.2019 года, по передаче права недропользования путем вклада в уставной капитал.
2. В соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» заключить Обществом крупную сделку в соответствии с приложением №1 к настоящему решению (Договор передачи права недропользования по Контакту №4759-ТПИ от 29 декабря 2015 года).
3. В соответствии с п.п.3-1 п.3 ст. 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» заключить Обществом крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Заключить Обществом дополнение №2 к Контракту на недропользование №4759-ТПИ от 29 декабря 2015 года.

Приложения:

1. Договор передачи права недропользования по Контакту №4759-ТПИ от 29 декабря 2015 года.
2. Дополнение №2 к Контракту на недропользование №4759-ТПИ от 29 декабря 2015 года.

Единственный акционер  
АО «ГРК «Бенкала»  
в лице Заместителя  
Генерального директора  
ТОО «VERTEX HOLDING»,  
действующей на основании  
доверенности от 1 февраля 2018 года



Розум Ж.У.