

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

030000, Қазақстан Республикасы,
Ақтөбе облысы, Ақтөбе 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 Актобе,
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

**Решение №9/1
Единственного акционера
Акционерного общества «Горнорудная Компания «Бенкала»**

Республика Казахстан, город Алматы

Десятое марта 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 580 000 000 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 «10» марта 2020 года, 15 часов 00 минут
Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:	Генеральный директор АО «Горнорудная Компания «Бенкала», Республика Казахстан, город Актобе, проспект А.Молдагуловой, дом 57В, н.п.74

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в Договор передачи права недропользования по Контакту №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,

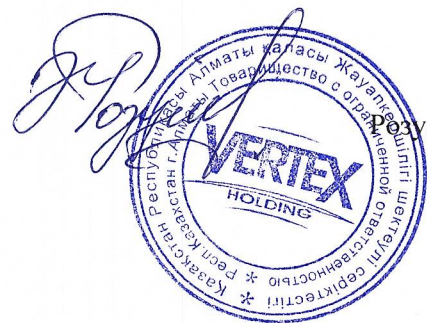
РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Договор передачи права недропользования по Контакту №4759-ТПИ от 29 декабря 2015 года и утвердить их:
 - А) внести изменение в пункт 2.1. статьи 2 Договора передачи права недропользования по Контакту №4759-ТПИ от 29 декабря 2015 года и изложить его в следующей редакции: «2.1. Стоимость передаваемого права недропользования составляет 735 000 000,00 (семьсот тридцать пять миллионов) тенге.».
 - В) внести изменение в пункт 2.3. статьи 2 Договора передачи права недропользования по Контакту №4759-ТПИ от 29 декабря 2015 года и изложить его в следующей редакции: «2.3. Приобретатель перечисляет на расчетный счет Продавца сумму в размере 735 000 000,00 (семьсот тридцать пять миллионов) тенге, в течение срока действия настоящего Договора до 31.12.2020 года.».
2. Заключить Обществом дополнительное соглашение №1 к Договору передачи права недропользования по Контракту №4759-ТПИ от 29 декабря 2015 года.
3. Известить об изменениях повестки дня Казахстанскую биржу и информационно-учетный центр, в сроки установленные применимым законодательством для извещения акционеров (участников) листинговой компании.

Приложение:

Дополнительное соглашение №1 к Договору передачи права недропользования по Контракту №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.