

**«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 Актөбе,
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 № 7
Единственного акционера
Акционерного общества «Горнорудная Компания «Бенкала»**

Республика Казахстан, город Алматы

Тридцатое января 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 130 000 000 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 «30» января 2020 года, 15 часов 00 минут
Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:	Генеральный директор АО «Горнорудная Компания «Бенкала», Республика Казахстан, город Актөбе, проспект А.Молдагуловой, дом 57В, н.п.74

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О заключении Обществом крупной сделки.

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. В соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» заключить крупную сделку на сумму 137 470 250 тенге, с порядком оплаты равными долями, в течение 10 (десяти) месяцев, в соответствии с Приложениями №1, №2 к настоящему решению.

Приложение:

- 1) Договор купли-продажи №ГРК-12/20 от 30.01.2020 года, между АО «ГРК «Бенкала» и ТОО «Астанабелазсервис К» (на 7 страницах).
- 2) Дополнительное соглашение №1 к Договору №ГРК-12/20 от 30.01.2020 года (на 1 странице).

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

Ж. Розум