



2023 ж. сәуірсен 5-і

от 05 сәуірсен 2023 г.
№ 104

Исх. №104 - от 05.04.2023

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская фондовая биржа

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ "BENKALA" (БИН 190940023325, Казахстан, 030000, Актюбинская область, Ақтөбе г.а. - район Астана, пр.Абылқайыр хана, д.77 (фактический адрес: г.Ақтөбе, 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 о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) 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	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органның шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	03.04.2023
		шешім қабылданған күн	

3	<p>решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</p>	<p>2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 5 мая 2023 в 12:00 часов (по времени г. Нур-Султан); 2.2 Провести годовое общее собрание акционеров Общества в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи; 2.3 Сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год; 3) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 4) О результатах деятельности Общества за 2022 год и утверждении бюджета на 2023 год; 5) Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2023 год; 6) Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 7) О предоставлении информации акционерам Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества; 8) Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избранного его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 9) О сделках, совершаемых Обществом; 10) О стратегии развития Общества. 2.4. Определить время начала регистрации участников: 05 мая 2023 года в 10 часов 00 минут по времени г. Нур-Султан. 2.5. Определить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 10 мая 2023 года в 10 часов 00 минут по времени г. Нур-Султан. 2.6. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на 04 мая 2023 года. 2.7. Утвердить текст извещения (Приложение №1) о проведении годового общего собрания акционеров Общества, довести до сведения акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления извещения. 2.8. Исполнительному органу Общества подготовить не позднее чем за десять дней до проведения собрания материалы по повестке дня годового общего собрания акционеров Общества.</p>
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>2.1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2023 жылғы 5 мамырда сағат 12:00-де (Нұр-сұлтан Қ. уақыты бойынша) шақырылсын; 2.2 байланыс құралдарын пайдалана отырып, Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын күндізгі тәртіппен, қашықтықтан өткізу; 2.3 Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібін қалыптастыру: 1) жылдық жалпы жиналыстың күн тәртібін бекіту туралы 2) қоғамның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4) қоғамның 2022 жылғы қызметінің нәтижелері және 2023 жылға арналған бюджетті бекіту туралы; 5) қоғамның аудиторлық 2023 жылғы Қоғамның қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін ұйымдар; 6) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 7) Қоғамның акционерлеріне директорлар кеңесі мүшелерінің және Қоғамның атқарушы органының сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру туралы; 8) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы; 9) қоғам жасайтын мәмілелер туралы; 10) Қоғамның Даму стратегиясы туралы. 2.4. Қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты анықталсын: 2023 жылғы 05 мамыр Нұр-сұлтан Қ. уақыты бойынша сағат 10.00-де. 2.5. Егер тағайындалған жиналыс өткізілмесе, өткізілетін Қоғам акционерлерінің қайта жалпы жиналысының өткізілетін күні мен уақыты айқындалсын: 2023 жылғы 10 мамырда Нұр-сұлтан Қ. уақыты бойынша 10 сағат 00 минутта. 2.6. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2023 жылғы 04 мамырға. 2.7. Жылдарды өткізу туралы хабарламаның мәтіні (№1 қосымша) бекітілсін</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жок</p>

 АКЖОЛОВ БЕКБОЛАТ ЖУМАТАЕВИЧ

Исп. Исаева Анара Койшгалиевна

Тел. 