

«VERTEX HOLDING» ЖШС

Мекенжайы : ҚР, Алматы қ.

Таулы Қырат ақша ауданы, Сызганов көшесі 101 "А"

Тел. +7 (727) 356 68 38, 356 68 42

e-mail: vertexh@mail.ru



ТОО «VERTEX HOLDING»

Адрес : РК, г. Алматы, мкр. Горный Гигант,

ул. Сызганова 101 "А"

Тел. +7 (727) 356 68 38, 356 68 42

e-mail: vertexh@mail.ru

## Решение №3

Единственного акционера

Акционерного общества «Горнорудная Компания «Бенкала»

Республика Казахстан, город Алматы

Двадцать седьмое ноября две тысячи девятнадцатого 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  
«27» ноября 2019 года, 17 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. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
3. О виде, порядке определения и максимальные размеры расходов на обеспечение деятельности Общества и его органов.



## 4. Об утверждении Кодекса корпоративного управления.

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,

## РЕШИЛ:

1. Утвердить численный состав Совета директоров Акционерного общества «Горнорудная Компания «Бенкала» – 3 человека. Избрать членами Совета директоров общества со сроком полномочий с 27 ноября 2019 года по 26 ноября 2020 года:

Оразаева Даурена Мухитовича ( ) – член Совета директоров,  
Кентбекова Аргына Салаватовича ( ) – член Совета директоров,  
Шеховцова Александра Юрьевича ( ) – независимый директор-член Совета директоров.

2. Определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложению №1 к настоящему Решению.

3. Утвердить Положение о Совете директоров Общества согласно Приложению №2 к настоящему Решению.

4. Утвердить Кодекс корпоративного управления Акционерного общества «Горнорудная Компания «Бенкала» в редакции, приведённой в приложении №3 к настоящему решению.

## Приложение:

- 1) Размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества (на \_\_\_ страницах),
- 2) Положение о Совете директоров Общества (на \_\_\_ страницах),
- 3) Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Горнорудная Компания «Бенкала» (на \_\_\_ страницах).

Единственный акционер ТОО « VERTEX HOLDING»

в лице Заместителя  
Генерального директора  
действующей на основании  
доверенности от 1 февраля 2018 года



Ж. Розум