

Исх. № 1124 - от - 19.10.2021

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская фондовая биржа"

г. Алматы, ул. Байзакова 280, Северная башня МФК
"Almaty Towers"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ "БЕНКАЛА" (БИН 190940023325, Казахстан, 030000, Актюбинская область, Актөбе г.а. - район Астана, пр.Абылқайыр хана, д.77 (фактический адрес: г.Актөбе, 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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
6	Информация о проведении общего собрания акционеров			
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Заочное	
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Сырттай	
		порядок проведения заочного голосования	Посредством направления извещения и бюллетеня	
	1	сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі	Хабарлама мен бюллетень жіберу арқылы	
		1	полное наименование исполнительного органа акционерного общества	Акционерное общество «Горнорудная Компания «Бенкала»
	2	акционерлік қоғамның атқарушы органның толық атауы	«Бенкала» Тау-кен Компаниясы» Акционерлік қоғамы	
		2	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актөбе, проспект Абылқайыр хана 77
	3	акционерлік қоғамның атқарушы органның орналасқан жері	030000, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 77	
		3	сведения об инициаторе созыва общего собрания акционерного общества	о проведении по инициативе Совета директоров Общества внеочередного общего собрания акционеров посредством заочного голосования
	4	акционерлердің жалпы жиналысының бастамашысы туралы мәлімет	Қоғамның Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы	
		4	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества	18.10.2021
	5	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
5		дата начала предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	29.11.2021	
6	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің бастапқы күні			
	6	дата окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования	30.11.2021	
7	сырттай дауыс берудің нәтижелерін есептеу үшін бюллетень берудің соңғы күні			
	7	дата подсчета результатов заочного голосования	30.11.2021	
		сырттай дауыс берудің қорытындысын санау күні		

8	повестка дня общего собрания акционеров акционерного общества	Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; Об утверждении Прогноза Общества на 2021 год, согласно Приложению № 1 к бюллетеню; Об утверждении Бюджета Общества на 2022 год, согласно Приложению № 2 к бюллетеню; Об утверждении долгосрочного горного плана и финансовой модели Общества, согласно Приложению № 3 к бюллетеню; Об утверждении Устава в новой редакции, согласно Приложению № 4 к бюллетеню; Об определении аудиторской организации, для осуществления аудита Общества за 2021 год
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; бюллетеньге № 1 қосымшаға сәйкес қоғамның 2021 жылға арналған болжамын бекіту туралы; бюллетеньге № 2 қосымшаға сәйкес қоғамның 2022 жылға арналған бюджетін бекіту туралы; бюллетеньге № 3 қосымшаға сәйкес қоғамның ұзақ мерзімді тау-кен жоспарын және қаржы моделін бекіту туралы; бюллетеньге № 4 қосымшаға сәйкес жаңа редакциядағы жарғыны бекіту туралы; қоғамның 2021 жылға арналған аудитін жүзеге асыру үшін
9	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	материалы по повестке дня направляются на электронную почту
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу тәртібі	күн тәртібі бойынша материалдар электрондық поштаға жіберіледі
10	порядок проведения голосования	по бюллетени, через электронную почту
	дауыс беру рәсімі	бюллетень бойынша, электрондық пошта арқылы
11	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерного общества	Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ Об акционерных обществах, Кодекс корпоративного управления
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілердің нормалары	Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамдар туралы 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңы, корпоративтік басқару кодексі
	иные сведения (при необходимости)	нет
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ

 АҚЖОЛОВ БЕКБОЛАТ ЖУМАТАЕВИЧ

Исп. Исаева Анара Койшиғалиевна

Тел.