

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

030000, Қазақстан Республикасы,
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы,
Астана ауданы, Мәңгілік Ел көшесі, 7Б
E-mail: office_grk@benkala.kz
www.benkala.kz



**Акционерное общество
«Горнорудная Компания
«BENKALA»**

030000, Республика Казахстан,
Актюбинская область, город Ақтөбе,
район Астана, улица Мангилик Ел, 7Б
E-mail: office_grk@benkala.kz
www.benkala.kz



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

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ "БЕНКАЛА" (БИН 190940023325, Казахстан, 030000, Актюбинская область, Ақтөбе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.77 (фактический адрес: г.Ақтөбе, пр.Алии 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		11.07.2022
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	12:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Дистанционно с использованием средств аудио и видеоконференции
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Аудио және бейнеконференция құралдарын пайдалана отырып, қашықтықтан

3	<p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p>	<p>1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2021 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 первый квартал 2022 года; 5. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2022 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, избрание 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 заключении Обществом сделки с ТОО «Спектро Сервис Центральная Азия» по приобретению Спектрометра Spectro XEPOS C; 10. Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, решение о заключении которой принято Советом директоров Общества протоколом заседания Совета директоров Общества № 3/22 от 31 мая 2022 года.</p>
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін айқындау туралы; 4. Қоғамның 2022 жылғы бірінші тоқсандағы қызметінің нәтижелері туралы; 5. Қоғамның 2022 жылғы қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау туралы; 6. Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 7. Қоғамның акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру туралы; 8. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау туралы; 9. Spectro Xeros с Спектрометрін сатып алу бойынша Қоғамның "Спектро Сервис Орталық Азия" ЖШС-мен мәміле жасасуы туралы; 10. Қоғамның ірі мәміле жасасуын мақұлдау туралы, оны жасасу туралы шешімді Қоғамның директорлар Кеңесі 2022 жылғы 31 мамырдағы Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының № 3/22 хаттамасымен қабылдады.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить повестку дня Собрания, сформированную Советом директоров Общества протоколом № 4/22 от 06 июня 2022 года. 2. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2021 год, подтвержденной аудиторской организацией ТОО «MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN». 3. Не выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам 2021 года и оставить чистый доход в распоряжении Общества. 4. Принять к сведению результаты деятельности Общества за первый квартал 2022 года согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 5. Определить ТОО «MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2022 год. 6. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2021 год. 7. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества, выплаченного в 2021 году. 8. Прекратить досрочно полномочия Председателя Совета директоров Общества Оразаева Д.М. с 11 июля 2022 года согласно представленного заявления о досрочном освобождении от должности по собственной инициативе. Утвердить с 11 июля 2022 года 15:00 по времени города Нур-Султан новый численный состав Совета директоров Общества, со сроком полномочий 3 (три) года. Определить ежемесячное вознаграждение для членов Совета директоров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу. 9. Заключить Обществу сделку с ТОО «Спектро Сервис Центральная Азия» по приобретению Спектрометра Spectro XEPOS C с комплектующими на общую сумму 81 500 000 (восемьдесят один миллион пятьсот тысяч) тенге. Наделить полномочиями Генерального директора Общества Ажболата Бекболата Жуматаевича на подписание договора по приобретению Спектрометра Spectro XEPOS C с комплектующими на общую сумму 81 500 000 (восемьдесят один миллион пятьсот тысяч) тенге с ТОО «Спектро Сервис Центральная Азия». 10. Одобрить заключение Обществом крупной сделки, принятым решением Совета директоров Общества протоколом заседания Совета директоров Общества № 3/22 от 31 мая 2022 года.</p>

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғамның директорлар Кеңесі 2022 жылғы 06 маусымдағы № 4/22 хаттамамен қалыптастырған Жиналыстың күн тәртібі бекітілсін. 2. "MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN" ЖШС аудиторлық ұйымы растаған қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 3. 2021 жылдың қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және таза табысты қоғамның билігінде қалдыру. 4. Осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес Қоғамның 2022 жылғы бірінші тоқсандағы қызметінің нәтижелері назарға алынсын. 5. "MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN" ЖШС-інің 2022 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып айқындалсын. 6. 2021 жылы қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын. 7. Қоғамның Директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелеріне 2021 жылы төленген сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. 8. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Д.М. Оразевтың өкілеттігі өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын қызметтен босату туралы ұсынылған өтінішке сәйкес 2022 жылғы 11 шілдеден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2022 жылғы 11 шілдеден бастап Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша сағат 15:00-де өкілеттік мерзімі 3 (үш) жыл Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа сандық құрамы бекітілсін. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері үшін ай сайынғы сыйақы осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес айқындалсын. 9. Қоғамға жалпы сомасы 81 500 000 (сексен бір миллион бес жүз мың) теңгеге жиынтықтаушы Spectro XEPOS C Спектрометрін сатып алу бойынша "Спектро Сервис Орталық Азия" ЖШС-мен мәміле жасалсын. Қоғамның Бас директоры Ақжолов Бекболат Жұматайұлына "Спектро Сервис Орталық Азия" ЖШС-мен жалпы сомасы 81 500 000 (сексен бір миллион бес жүз мың) теңгеге жиынтықтаушытары бар Spectro XEPOS C Спектрометрін сатып алу жөніндегі шартқа қол қою өкілеттігі берілсін. 10. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 31 мамырдағы № 3/22 хаттамасымен қабылданған шешімімен Қоғамның ірі мәміле жасасуы мақұлданын.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	<p>-</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<p>-</p>
<p>1 место нахождения орналасқан жері</p>	<p>-</p>
<p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	<p>-</p>
<p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	<p>-</p>
<p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	<p>-</p>
<p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	<p>-</p>
<p>6 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жок</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	<p>-</p>

АКЖОЛОВ БЕКБОЛАТ ЖУМАТАЕВИЧ

Исп. Исаева Анара Койшигалиевна

Тел.