

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

D05A5T5, Қазақстан Республикасы,
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы,
Астана ауданы, Мәңгілік Ел көшесі, 7 Б
«BATYS BUSINESS TOWER» БО (3-қабат)
БИН 190940023325
E-mail: office_grk@benkala.kz,
www.benkala.kz 8-771-068-55-03



**Акционерное общество
«Горнорудная Компания
«БЕНКАЛА»**

D05A5T5, Республика Казахстан,
Актюбинская область, город Актобе,
район Астана, ул.Мангилик Ел, 7 Б
БЦ «BATYS BUSINESS TOWER» (3-этаж)
БИН 190940023325
E-mail: office_grk@benkala.kz,
www.benkala.kz 8-771-068-55-03

Исх. № 684- от 29.07.2024

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 "БЕНКАЛА" (БИН 190940023325, Казахстан, 030000, Актюбинская область, Актобе г.а. - район Астана, ул.Мангелик ел, зд.7Б, +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 2) 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	15.07.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	12:00 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 қапшықтан

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 2024 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 2023 год и утверждении бюджета на 2024 год;5)Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2024 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)О выплате вознаграждений сотрудникам Общества по итогам 2023г.;9)О сделке, заключенной Обществом, с ТОО «Crush Recovery Company».</p>															
	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>2023 жыл және 2024 жылға арналған бюджетті бекіту туралы; 5)қоғамның 2024 жылға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау туралы; 6) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 7)Қоғамның акционерлеріне директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органның сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру туралы Қоғамдар;8)2023 жылдың қорытындысы бойынша Қоғам қызметкерлеріне сыйақы төлеу;9) "Crush Recovery Company" ЖШС-мен қоғам жасасқан мәміле.</p>															
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу Собрания, утверждена повестка дня. По второму вопросу утверждена годовая финансовая отчетность Общества за 2023 год, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Moore Kazakhstan». По третьему вопросу повестки дня решено не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2023 года. По четвертому вопросу повестки дня утверждены результаты деятельности Общества за 2023 год согласно Приложению и бюджет Общества на 2024 год согласно Приложению № 3. По пятому вопросу повестки дня собрание решило определить ТОО «Moore Kazakhstan» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2024 год. По шестому вопросу повестки принята к сведению информация об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2023 год. По седьмому вопросу принята к сведению информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества, выплаченного в 2023 году. По восьмому вопросу принята к сведению информация о выплаченном вознаграждении сотрудникам Общества за 2023 год согласно Протоколу заседания Совета директоров № 2/24 от 02 июля 2024 года. По девятому вопросу принято решение одобрить договор промышленного аутсорсинга (сухая магнитная сепарация) № ГРК-44-2/24 от 19.03.2024г., заключенный Обществом с ТОО «Crush Recovery Company».</p>															
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>По первому вопросу Собрания, утверждена повестка дня. По второму вопросу утверждена годовая финансовая отчетность Общества за 2023 год, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Moore Kazakhstan». По третьему вопросу повестки дня решено не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2023 года. По четвертому вопросу повестки дня утверждены результаты деятельности Общества за 2023 год согласно Приложению и бюджет Общества на 2024 год согласно Приложению № 3. По пятому вопросу повестки дня собрание решило определить ТОО «Moore Kazakhstan» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2024 год. По шестому вопросу повестки принята к сведению информация об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2023 год. По седьмому вопросу принята к сведению информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества, выплаченного в 2023 году. По восьмому вопросу принята к сведению информация о выплаченном вознаграждении сотрудникам Общества за 2023 год согласно Протоколу заседания Совета директоров № 2/24 от 02 июля 2024 года. По девятому вопросу принято решение одобрить договор промышленного аутсорсинга (сухая магнитная сепарация) № ГРК-44-2/24 от 19.03.2024г., заключенный Обществом с ТОО «Crush Recovery Company».</p>															
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="225 1809 794 2076"> <tr> <td data-bbox="225 1809 256 1877">1</td> <td data-bbox="256 1809 794 1877">место нахождения</td> <td data-bbox="794 1809 1466 1877"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1877 256 1928"></td> <td data-bbox="256 1877 794 1928">орналасқан жері</td> <td data-bbox="794 1877 1466 1928"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1928 256 2040">2</td> <td data-bbox="256 1928 794 2040">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="794 1928 1466 2040"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 2040 256 2076"></td> <td data-bbox="256 2040 794 2076">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="794 2040 1466 2076"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 2040 256 2076">3</td> <td data-bbox="256 2040 794 2076">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="794 2040 1466 2076"></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
1	место нахождения																
	орналасқан жері																
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																

	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		



АКЖОЛОВ БЕКБОЛАТ ЖУМАТАЕВИЧ

Исп. Исаева Анара Койшигалиевна

Тел.

