

**«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 Актюбе,
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. № -389 от -01.12.2025

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, , Актюбинская область, Айтекебийский район, р-н Айтекебийский, с.о. Сулукольский, с. Сулуколь, п.з. Бенкала, сооруж. 10, +7 701 713 71 19 (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	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	28.11.2025
		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) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	14:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
3	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Дистанционно с использованием средств аудио и видеоконференции
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Аудио және бейне конференцияларды қашықтан пайдалану
	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1)Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества2)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;3)О добровольном делистинге простых акций Общества из официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа»;

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы; 3) қарапайым акциялардың ерікті делистингі туралы Қоғамдар "Қазақстан қор биржасы" АҚ ресми тізімінен.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Рассмотрев второй вопрос повестки дня, Собрание решило: 2.1 Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров, независимого директора г-на Шеховцова А.Ю. с 30 ноября 2025 года согласно заявлению о досрочном освобождении от должности по собственной инициативе. 2.2 Избрать членом Совета директоров Общества, независимым директором Кыдырова Мирбека Талайбековича с 01 декабря 2025 года. 2.3 Подтвердить срок полномочий Совета Директоров Общества сроком до 31 августа 2028 года. 2.4 Вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей определить согласно приложению №1 к настоящему Протоколу. Рассмотрев третий вопрос повестки дня, Собрание решило: 3.1 Осуществить добровольный делистинг простых акций Общества из официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа». 3.2 Поручить Генеральному директору Общества принять все необходимые действия, связанные с добровольным делистингом простых акций Общества, включая подачу уведомлений в АО «Казахстанская фондовая биржа», Депозитарий финансовой отчетности и иные государственные органы. 3.3 Уполномочить Генерального директора Общества подписывать от имени Общества все документы, необходимые для реализации решения о добровольном делистинге.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібінің екінші мәселесін қарастыра отырып, жиналыс шешім қабылдады: 2.1 Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор А.Ю. Шеховцов мырзаның өкілеттігін 2025 жылғы 30 қарашадан бастап өз бастамасы бойынша қызметінен мерзімінен бұрын босату туралы өтінішіне сәйкес мерзімінен бұрын тоқтату. 2.2 2025 жылғы 01 желтоқсанның бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор Мирбек Талайбекұлы Кыдыров сайлансын. 2.3 Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2028 жылғы 31 тамызға дейінгі мерзіммен расталсын. 2.4 Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес белгіленсін. Күн тәртібінің үшінші мәселесін қарастыра отырып, жиналыс: 3.1 "Қазақстан қор биржасы" АҚ ресми тізімінен Қоғамның жай акцияларының ерікті делистингін жүзеге асыру туралы шешім қабылдады. 3.2 Қоғамның Бас директорына "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ға, қаржылық есептік депозитарийіне және өзге де мемлекеттік органдарға хабарламалар беруді қоса алғанда, Қоғамның жай акцияларының ерікті делистингіне байланысты барлық қажетті әрекеттерді қабылдауды тапсырсын. 3.3 Қоғамның Бас директорына Қоғамның атынан ерікті делистинг туралы шешімді іске асыру үшін қажетті барлық құжаттарға қол қоюға өкілеттік берілсін.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	-
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	-
	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	
	қайта 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.	

АҚЖОЛОВ БЕКБОДАТ ЖУМАТАРВИЧ

Ақжол

