

«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,
 Актыбинская 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. № 0179 от 12.06.2025

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, , Актыбинская область, УСТАРЕВШЕЕ - Актобе г.а., г. Актобе, р-н Астана, ул. Мангилик Ел, зд. 7Б, +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	30.05.2025
		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)	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 қашықтан

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1)Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;2)Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год;3)Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;4)Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2025 год;5)Об определении срока полномочий Совета директоров Общества;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 премировании сотрудников Общества по итогам 2024 года.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) қоғамның 2024 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін айқындау туралы; 4) қаржылық есептілікке аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау туралы 5) Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін айқындау туралы; 6) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 7)Қоғамның акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру туралы; 8)қоғамның қызметкерлеріне қоғамның қорытындылары бойынша сыйақы беру туралы 2024 жыл.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1.1.Утвердить повестку дня Собрания; 2.1.Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность Общества за 2024 год, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Moore Kazakhstan». 3.1.Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2024 года. 4.1.Определить ТОО «Moore Kazakhstan» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2025 год. 5.1.Продлить полномочия текущего состава Совета директоров Общества до 31 августа 2028 года. 6.1.Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2024 год. 7.1.Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества, выплаченного в 2024 году.8.1.Премиировать сотрудников Общества по итогам 2024 года согласно перечню, предусмотренному приложением №1 к настоящему протоколу.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен		1.1.Жиналыстың күн тәртібі бекітілсін; 2.1."Moore Kazakhstan" ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған қоғамның 2024 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 3.1.2024 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемей. 4.1."Moore Kazakhstan" ЖШС қоғамның 2025 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін. 5.1.Қоғамның директорлар Кеңесінің ағымдағы құрамының өкілеттігін 2028 жылғы 31 тамызға дейін ұзарту. 6.1.Қоғамның және оның лауазымды адамдарының 2024 жылғы әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын. 7.1.Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының 2024 жылы төленген сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.8.1.Осы Хаттамаға №1 қосымшада көзделген тізбеге сәйкес 2024 жылдың қорытындысы бойынша Қоғам қызметкерлеріне сыйақы беру.	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		нет	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		жоқ	
	1	место нахождения	нет	
		орналасқан жері	жоқ	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	нет	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	жоқ	
	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		жоқ	

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.

