

20__ ж. _____

от _____ 20__ г.

№ _____

Решение №14
Единственного акционера
Акционерного общества «Горнорудная Компания «Бенкала»

Республика Казахстан, город Алматы

Первое апреля две тысячи двадцатого года

Полное наименование юридического лица:	Акционерное общество «Горнорудная Компания «Бенкала», БИН 190940023325, Справка о государственной регистрации юридического лица, выдана 20 сентября 2019 года Управлением регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы (далее – Общество)
Наименование Единственного акционера Общества:	Товарищество с ограниченной ответственностью «VERTEX HOLDING», БИН 041240005077, в лице Заместителя генерального директора Розум Жанны Уразовны, действующей на основании доверенности от 1 февраля 2018 года, владеющее 3 380 000 000 голосующими акциями Общества, что составляет – 100 % (сто процентов) размещенных акций Общества
Место, дата и время принятия решения:	Республика Казахстан, города Алматы, улица Сызганова, дом 101а «01» апреля 2020 года, 12 часов 00 минут
Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:	Генеральный директор АО «Горнорудная Компания «Бенкала», Республика Казахстан, город Актюбе, проспект А.Молдагуловой, дом 57В, н.п.74

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О заключении Обществом крупной сделки.

Товарищество с ограниченной ответственностью «VERTEX HOLDING», БИН 041240005077, в лице Заместителя генерального директора Розум Жанны Уразовны, действующей на основании доверенности от 1 февраля 2018 года, являясь Единственным акционером Общества владельцем всех голосующих акций Общества, рассмотрев вопросы повестки дня, руководствуясь статьями 35, 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества,

РЕШИЛО:

1. В соответствии с п.1-1) ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, изменить местонахождение Общества на следующий: Республика Казахстан, 030000, г.Актобе, пр.Абилкайыр Хана, 77.
2. В связи с изменением местонахождения Общества утвердить изменения от 01.04.2020 года в Устав Общества.
3. Генерального директора Акжолова Б.Ж. наделить правом подписи изменений в Устав Общества, проведения процедуры регистрации юридического адреса в установленном законодательстве порядке, наделить его правом давать соответствующие поручения или доверенности.
4. Генеральному директору Акжолову Б.Ж. известить об изменении местонахождения орган, осуществляющий его государственную перерегистрацию по новому местонахождению Общества, иные государственные органы и третьих лиц, уведомление которых обязательно в таком случае в соответствии с законодательством РК.
5. Настоящее решение составлено в 3-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложение:

- 1) Изменения в Устав АО «ГРК «Бенкала» (на 1 странице).

Единственный акционер
АО «ГРК «Бенкала»
в лице Заместителя
Генерального директора
ТОО «VERTEX HOLDING»,
действующей на основании
доверенности от 1 февраля 2018 года



Ж. Розум