

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

030000, Қазақстан Республикасы,
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы,
Ә.Молдағұлова даңғылы, 57В үйі, б.н. 74
тел. +7 (7132) 90-80-02, 90-80-03
E-mail: info@benkala.kz, www.benkala.kz



**Акционерное общество
«Горнорудная компания
«BENKALA»**

030000, Республика Казахстан,
Актюбинская область, город Актюбе,
проспект А. Молдағұловой, д. 57В, н.п. 74
тел. +7 (7132) 90-80-02, 90-80-03
E-mail: info@benkala.kz, www.benkala.kz

20 ж.

от 01.04 2020
№ 370

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

АО "Казахстанская фондовая
биржа" г. Алматы, ул. Байзақова 280, Северная
башня МФК "Almaty Towers

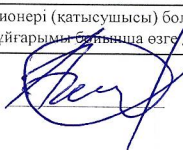
ЗАЯВКА

Настоящим АО «Горнорудная Компания «Бенкала», (БИН 190940023325, КАЗАХСТАН, 030000, Актюбинская область, Актюбе г.а., Проспект Абылқир хана 77, сотовый: 8 778 330 15 07, тел: 8 (7132) 908-002, факс: -, e-mail: anara.issayeva@benkala.kz, веб-сайт: -, доп. инф: -) 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	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	01.04.2020	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, города Алматы, улица Сызганова, дом 101а	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Сызганов көшесі, 101а		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об изменении юридического адреса исполнительного органа.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	Атқарушы органың заңды мекен-жайын өзгерту туралы.		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	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.Актюбе, пр.Абылқайыр 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.		

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының 1-1) тармақшасына және қоғамның жарғысына сәйкес, Қоғамның орналасқан жері келесідей өзгертілсін: Қазақстан Республикасы, 030000, Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 77. 2. Қоғамның орналасқан жерінің өзгеруіне байланысты 01.04.2020 жылғы Қоғам Жарғысына өзгерістер бекітілсін. 3. Бас директор Ақжолов Б. Ж. қоғамның жарғысына енгізілген өзгерістерге қол қою, заңнамада белгіленген тәртіппен заңды мекенжайды тіркеу рәсімін жүргізу, оған тиісті тапсырмалар немесе сенімхаттар беру құқығын беру. 4. Бас директор Б. Ж. Ақжоловқа қоғамның жаңа орналасқан жері бойынша оны мемлекеттік қайта тіркеуді жүзеге асыратын органды, өзге де мемлекеттік органдарды және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай жағдайда хабарлануы міндетті үшінші тұлғаларды хабардар ету туралы хабарласын.</p>																																		
<p>5</p> <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="215 560 790 981"> <tr> <td data-bbox="215 560 247 616">1</td> <td data-bbox="247 560 790 616">место нахождения</td> <td data-bbox="790 560 1455 616">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="247 616 790 660">орналасқан жері</td> <td data-bbox="790 616 1455 660">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 660 247 716">2</td> <td data-bbox="247 660 790 716">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="790 660 1455 716">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="247 716 790 761">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="790 716 1455 761">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 761 247 817">3</td> <td data-bbox="247 761 790 817">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="790 761 1455 817">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="247 817 790 862">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="790 817 1455 862">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 862 247 896">4</td> <td data-bbox="247 862 790 896">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="790 862 1455 896">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="247 896 790 929">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="790 896 1455 929">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 929 247 963">5</td> <td data-bbox="247 929 790 963">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="790 929 1455 963">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="247 963 790 981">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="790 963 1455 981">-</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	-		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	-	4	форма реорганизации эмитента	-		эмитентті қайта құрудың нысаны	-	5	условия реорганизации эмитента	-		эмитентті қайта құрудың шарттары	-	<p>6</p> <p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="215 1176 790 1243"> <tr> <td data-bbox="215 1176 790 1209"><i>Количество сделок</i></td> <td data-bbox="790 1176 1455 1209"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="215 1209 790 1243"><i>Мәміле саны</i></td> <td data-bbox="790 1209 1455 1243"></td> </tr> </table> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	<i>Количество сделок</i>		<i>Мәміле саны</i>	
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	-																																	
<i>Количество сделок</i>																																			
<i>Мәміле саны</i>																																			
<p>7</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>-</p> <p>-</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.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>																																			

Генеральный директор

 Ақжолов Б. Ж.

Исп. Исаева А.К.
Тел. 8 (7132) 908-002