

**«BENKALA»
Тау-кен Компаниясы»
Акционерлік 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 Актөбе,
проспект А. Молдагуловой, д. 57В, н.п. 74
тел. +7 (7132) 90-80-02, 90-80-03
E-mail: info@benkala.kz, www.benkala.kz

**Решение №16
Единственного акционера
Акционерного общества «Горнорудная Компания «Бенкала»**

Республика Казахстан, город Алматы

Пятое мая 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 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 «05» мая 2020 года, 12 часов 00 минут |
| Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: | Генеральный директор АО «Горнорудная Компания «Бенкала», Республика Казахстан, город Актөбе, проспект Абылхайыр хана, 77 |

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за период с 20 сентября по 31 декабря 2019 год, подтвержденной аудитором Общества ТОО «Moore Stephens Kazakhstan».

Товарищество с ограниченной ответственностью «VERTEX HOLDING», БИН 041240005077, являясь Единственным акционером Общества и владельцем всех голосующих акций Общества, в лице Заместителя генерального директора Розум Жанны Уразовны, действующей на основании доверенности от 1 февраля 2018 года,

Согласно направленному Единственному акционеру уведомлению по инициативе Совета директоров Общества, на повестке дня принятие решения: «Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год».

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится Единственным акционером Общества в отношении представленной годовой финансовой отчетности Общества за период с 20 сентября по 31 декабря 2019 год и отчета аудитора.

Рассмотрев показатели финансовой отчетности и руководствуясь пп.7) п.1 ст.36 Закона РК «Об акционерных обществах»,

РЕШИЛО:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за период с 20 сентября по 31 декабря 2019 год, подтвержденную аудитором Общества ТОО «Moore Stephens Kazakhstan».

Приложение:

- 1) Финансовая отчетность АО «Горнорудная Компания «Бенкала» за период с 20 сентября по 31 декабря 2019 год с отчетом аудитора.

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



Ж. Розум