

**«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 Актобе,  
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

20\_\_ ж.

от 11.02 2018 г.  
№ 287

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

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

**ЗАЯВКА**

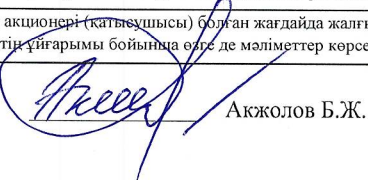
Настоящим АО «Горнорудная Компания «Бенкала» (БИН 190940023325, КАЗАХСТАН, 030000, Актюбинская область, Актобе г.а., район Астана, Проспект А.Молдагуловой, дом 57В, н.п.74., сотовый: 8 778 330 15 07, тел: 8 71 32 908-002, факс: -, e-mail: anara.issayeva@benkala.kz) направляет текст информационного сообщения «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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	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		07.02.2020
		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)	15:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		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, Сызганова көшесі, 101а
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об отмене сделки от 02.10.2019 года, по передаче права недропользования путем вклада в уставной капитал. 2. О заключении Обществом крупной сделки в соответствии с приложением №1 к настоящему решению (Договор передачи права недропользования по Контакту №4759-ТПИ от 29 декабря 2015 года). 3. О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О заключении Обществом дополнения №2 к Контракту на недропользование №4759-ТПИ от 29 декабря 2015 года.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1. 02.10.2019 ж. Жарғылық капиталға салым салу арқылы жер қойнауын пайдалану құқығын беру туралы мәміленің күшін жою туралы. 2. Осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы (2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 4759-ТРІ байланыс бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беру туралы келісім). 3. Қоғам жасасуға мүдделі ірі мәмілені жасасу туралы. 4. Компанияның 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 4759-ТПИ жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартқа № 2 толықтыруы туралы.	

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Отменить сделку от 02.10.2019 года, по передаче права недропользования путем вклада в уставной капитал.</p> <p>2. В соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» заключить Обществом крупную сделку в соответствии с приложением №1 к настоящему решению (Договор передачи права недропользования по Контакту №4759-ТПИ от 29 декабря 2015 года).</p> <p>3. В соответствии с п.п.3-1 п.3 ст. 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» заключить Обществом крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>4. Заключить Обществом дополнение №2 к Контракту на недропользование №4759-ТПИ от 29 декабря 2015 года.</p>		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. 2019 жылдың 2 қазанында жарғылық капиталға салым салу арқылы жер қойнауын пайдалану құқығын беру туралы мәміленің күші жойылсын.</p> <p>2. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 17-1) тармақшасына сәйкес осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес Қоғам ірі мәміле жасассын (2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 4751-ТПИ байланыс арқылы жер қойнауын пайдалану құқығын беру туралы келісім). жылдар).</p> <p>3. Өнердің 3-1-тармақтарының 3-тармағына сәйкес. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 73-і Қоғаммен ірі мәміле жасасуға мүдделілік бар.</p> <p>4. Қоғамның 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 4759-ТПИ жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартқа № 2 толықтыруы.</p>		
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	Жок		
	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	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>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>		
	Количество сделок	1		
Мәміле саны				
1	вид сделки	ДОГОВОР ПЕРЕДАЧИ ПРАВА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ		
	мәміленің түрі	ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУ ҚҰҚЫҒЫН		
	2	предмет сделки	Право недропользования (добыча железа на месторождении Бенкала в Актюбинской области) в соответствии с контрактом на недропользование №4759-ТПИ от 29 декабря 2015 года (далее – Контракт).	
мәміленің мәні		Жер қойнауын пайдалану құқығы (Ақтөбе облысындағы Бенкала кен орнында темір өндіру) 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 4759-ТПИ жер қойнауын пайдалану келісімшартына сәйкес (бұдан әрі - Шарт).		
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	730,00		
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы			
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.				

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.		
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.		
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		
7	иные сведения при необходимости	Стоимость передаваемого права недропользования на основании отчета об оценке от 30 сентября 2019 года, произведенной независимой оценочной компанией ТОО «A8 Consulting Company».
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Өткізілген жер қойнауын пайдалану құқығының құны тәуелсіз бағалау компаниясы «A8 консалтинг компаниясы» ЖШС жасаған 2019 жылғы 30 қыркүйектегі бағалау туралы есеп негізінде.
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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.		

Генеральный директор

 Акжолов Б.Ж.

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