

**«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. 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 13.03 2020.

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., РК, 030000, Актюбинская область, город Актюбе, район Астана, Проспект А. Молдагуловой, дом 57В, н.п. 74., сотовый: 87783301507, тел: 87132 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		<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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	10.03.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	РК, 030000, Актюбинская область, город Актюбе, район Астана, Проспект А. Молдагуловой, дом 57В, н.п. 74.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Актюбе қ., Астана ауданы, Ә.Молдағұлова даңғылы, 57В үйі, б.н. 74
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О внесении изменений в Договор передачи права недропользования по Контакту №4759-ТПИ от 29 декабря 2015 года.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2015 жылғы 29 желтоқсандағы №4759-ТПИ байланыс бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беру шартына өзгерістер енгізу туралы.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Внести следующие изменения в Договор передачи права недропользования по Контакту №4759-ТПИ от 29 декабря 2015 года и утвердить их:</p> <p>А) внести изменение в пункт 2.1. статьи 2 Договора передачи права недропользования по Контакту №4759-ТПИ от 29 декабря 2015 года и изложить его в следующей редакции: «2.1. Стоимость передаваемого права недропользования составляет 735 000 000,00 (семьсот тридцать пять миллионов) тенге.»</p> <p>В) внести изменение в пункт 2.3. статьи 2 Договора передачи права недропользования по Контакту №4759-ТПИ от 29 декабря 2015 года и изложить его в следующей редакции: «2.3. Приобретатель перечисляет на расчетный счет Продавца сумму в размере 735 000 000,00 (семьсот тридцать пять миллионов) тенге, в течение срока действия настоящего Договора до 31.12.2020 года.»</p> <p>2. Заключить Обществом дополнительное соглашение №1 к Договору передачи права недропользования по Контакту №4759-ТПИ от 29 декабря 2015 года.</p> <p>3. Известить об изменениях повестки дня Казахстанскую биржу и информационно-учетный центр, в сроки установленные применимым законодательством для извещения акционеров (участников) листинговой компании.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. 2015 жылғы 29 желтоқсандағы №4759-ТПИ байланыс бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беру шартына мынадай өзгерістер енгізілсін және:</p> <p>А) 2.1-тармаққа өзгеріс енгізу. 2015 жылғы 29 желтоқсандағы №4759-ТПИ байланыс бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беру шартының 2-бабы: "2.1. Берілетін жер қойнауын пайдалану құқығының құны 735 000 000,00 (жеті жүз отыз бес миллион) теңгені құрайды."</p> <p>В) 2.3-тармаққа өзгеріс енгізілсін. 2015 жылғы 29 желтоқсандағы №4759-ТПИ байланыс бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беру шартының 2-бабы: "2.3. Сатып алушы осы Шарттың 31.12.2020 жылға дейін қолданылу мерзімі ішінде 735 000 000,00 (жеті жүз отыз бес миллион) теңге мөлшеріндегі соманы сатушының есеп айырысу шотына аударды."</p> <p>2. 2015 жылғы 29 желтоқсандағы №4759-ТПИ келісім-шарты бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беру шартына №1 қосымша келісім жасау.</p> <p>3. Листингтік компанияның акционерлеріне (қатысушыларына) хабарлау үшін қолданылатын заңнамамен белгіленген мерзімде Қазақстан биржасына және ақпараттық-есептеу орталығына күн тәртібінің өзгерістері туралы хабарлауға.</p>
5	<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> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
6	<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 жасасауға 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 иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>Количество сделок 1</p> <p>Мәміле саны</p> <p>1 вид сделки мәміленің түрі</p>	<p>Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2020 г.</p> <p>10.03.2020 жылғы №1 қосымша келісім</p>

2	предмет сделки	<p>1. Стороны пришли к соглашению, внести следующие изменения в Договор передачи права недропользования по Контакту №4759-ТПИ от 29 декабря 2015 года и утвердить их:</p> <p>А) внести изменение в пункт 2.1. статьи 2 Договора передачи права недропользования по Контакту №4759-ТПИ от 29 декабря 2015 года и изложить его в следующей редакции: «2.1. Стоимость передаваемого права недропользования составляет 735 000 000,00 (семьсот тридцать пять миллионов) тенге.».</p> <p>В) внести изменение в пункт 2.3. статьи 2 Договора передачи права недропользования по Контакту №4759-ТПИ от 29 декабря 2015 года и изложить его в следующей редакции: «2.3. Приобретатель перечисляет на расчетный счет Продавца сумму в размере 735 000 000,00 (семьсот тридцать пять миллионов) тенге, в течение срока действия настоящего Договора до 31.12.2020 года.».</p>
	мәміленің мәні	<p>1. Тараптар келісімге келді, 2015 жылғы 29 желтоқсандағы №4759-ТПИ келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беру шартына келесі өзгерістер енгізуге және оларды:</p> <p>А) 2.1-тармаққа өзгеріс енгізу. 2015 жылғы 29 желтоқсандағы №4759-ТПИ келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беру шартының 2-бабы: "2.1. Берілетін жер қойнауын пайдалану құқығының құны 735 000 000,00 (жеті жүз отыз бес миллион) теңгені құрайды."</p> <p>В) 2.3-тармаққа өзгеріс енгізілсін. 2015 жылғы 29 желтоқсандағы №4759-ТПИ келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын беру шартының 2-бабы: "2.3. Сатып алушы осы Шарттың 31.12.2020 жылға дейін қолданылу мерзімі ішінде 735 000 000,00 (жеті жүз отыз бес миллион) теңге мөлшеріндегі соманы сатушының есеп айырысу шотына аударады."</p>
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	0,20
	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 күні, 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	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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Генеральный директор

 Акжолов Б.Ж.

Исп. Исаева А.К.

Тел. 8 71 32 908-002