

**«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

Решение №10/1
Единственного акционера
Акционерного общества «Горнорудная Компания «Бенкала»

Республика Казахстан, город Алматы

Пятнадцатое 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 штук голосующими акциями Общества, что составляет – 100 % (сто процентов) размещенных акций Общества |
| Место, дата и время принятия решения: | Республика Казахстан, город Алматы, улица Сызганова, дом 101а «15» апреля 2020 года, 15 часов 00 минут |
| Наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: | Генеральный директор АО «Горнорудная Компания «Бенкала», Республика Казахстан, город Актобе, проспект Абилкайыр хана 77. |

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в крупную сделку и сделку, в отношении которой имеется заинтересованность.

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. Внести изменения в Договор купли-продажи №ГРК-36-3/20 от 20.02.2020 года, в редакции Приложения №1.
2. Заключить Обществом дополнительное соглашение №1 от 15.04.2020 года.

Приложение:

Дополнительное соглашение №1 от 15.04.2020 года, к Договору №ГРК-36-3/20 от 20.02.2020 года.

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



Ж. Розум