

Исх. № 189 от 08.06.2022
20 ж.

от 08.06.2022 № 189

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

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ "БЕНКАЛА" (БИН 190940023325, Казахстан, 030000, Актюбинская область, Актөбе г.а. - район Астана, пр.Абилқайыр хана, д.77 (фактический адрес: г.Актөбе, пр.Алии Молдагуловой, д.57В, н.п.74), +7 777 554 46 64 (бух), (7132) 90 80 02, 90-80-03, anara.abdirova@vertex-holding.kz, anariya@bk.ru) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органның шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	06.06.2022
		шешім қабылданған күні	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1.О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2021 год; 2.Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества за 2022 год; 3.О созыве годового общего собрания акционеров Общества, повестке дня годового общего собрания акционеров Общества и вопросах, связанных с подготовкой и проведением собрания.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1.Қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы, 2.Қоғамның 2022 жылғы қаржылық есептілігін аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы; 3.Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру, Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күні тәртібі және жиналысты дайындау мен өткізуге байланысты мәселелер туралы
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде де мәліметтер	жоқ

АКЖОЛОВ БЕКБОЛАТ ЖУМАТАЕВИЧ

Исп. Исаева Анара Койшибалиевна

Тел.