



20 ____ ж. _____

от _____ 20 ____ г.
№ _____

Исх. №1165 - от - 15.11.2021

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, Актюбе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.77 (фактический адрес: г.Актюбе, 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 / Көрсеткіш / 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 органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения	08.11.2021	
	шешім қабылданған күн		

3	<p>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)</p>	<p>1. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросы о заключении Обществом крупной сделки до 20 000 000,00 Долларов США. 2.1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Горнорудная «Компания «Бенкала»;</p> <p>2.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи;</p> <p>2.3. Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>1)Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;</p> <p>2)О заключении Обществом крупной сделки до 20 000 000 Долларов США.</p> <p>2.4.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 ноября 2021 года.</p> <p>2.5.Дата/время начала регистрации участников собрания - 09.12.2021 с 10:00, подсчет числа участников собрания и определения наличия его кворума- 09.12.2021 до 11:00. Дата проведения собрания - 09.12.2021, время -12:00. В случае отсутствия кворума общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров будет проведено 10.12.2021года в 11:30 часов (по времени г. Нур-султан) посредством видеоконференции.</p> <p>2.6. Утвердить текст извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления извещения в электронной форме.</p> <p>2.7. Исполнительному органу Общества:</p> <p>1) Подготовить материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в котором содержится информация в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам;</p> <p>2) Ознакомить акционеров с материалами не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.</p>
	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне қоғамның 20 000 000,00 АҚШ долларына дейін ірі мәміле жасасуы туралы мәселелер енгізілсін. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне қоғамның 20 000 000,00 АҚШ долларына дейін ірі мәміле жасасуы туралы мәселелер енгізілсін. 2.1 "Бенкала "тау-кен компаниясы "АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын;</p> <p>2.2. Байланыс құралдарын пайдалана отырып, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын қатысу тәртібімен, қашықтықтан өткізу;</p> <p>2.3. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібін қалыптастыру:</p> <p>1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы;</p> <p>2) қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы 20 000 000 АҚШ долларына дейін.</p> <p>2.4. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн: 2021 жылғы 08 Қараша.</p> <p>2.5. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын күн / уақыт - 09.12.2021 сағат 10:00– ден, жиналысқа қатысушылардың санын есептеу және оның кворумын анықтау-09.12.2021 сағат 11: 00-ге дейін.</p> <p>Жиналыстың өтетін күні-09.12.2021, уақыты-12:00.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы болмаған жағдайда акционерлердің қайталама жалпы жиналысы өткізілетін болады</p> <p>10.12.2021 жылы сағат 11: 30-да (Нұрсұлтан қ уақыты бойынша) бейнеконференция арқылы.</p> <p>2.6. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаның мәтіні бекітілсін, жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей электрондық нысанда хабарлама жіберу арқылы акционерлердің назарына жеткізілсін.</p> <p>2.7. Қоғамның атқарушы органына:</p> <p>1) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар дайындауға, онда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпарат қамтылуға тиіс;</p> <p>2) жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей акционерлерді материалдармен таныстыруға міндетті.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жок</p>

 АЖҚЛОВ БЕКБОЛАТ ЖУМАТАЕВИЧ

Исп. Исаева Анара Койшиғалиевна

Тел.