

**«БЕНКАЛА»  
Тау-кен Компаниясы»  
Акционерлік қоғамы**

D05A5T5, Қазақстан Республикасы,  
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы,  
Астана ауданы, Мәңгілік Ел көшесі, 7 Б  
«BATYS BUSINESS TOWER» БО (3-қабат)  
БИН 190940023325  
E-mail: office\_grk@benkala.kz,  
[www.benkala.kz](http://www.benkala.kz) 8-771-068-55-03



**Акционерное общество  
«Горнорудная Компания  
«БЕНКАЛА»**

D05A5T5, Республика Казахстан,  
Актюбинская область, город Актөбе,  
район Астана, ул.Мангилик Ел, 7 Б  
БЦ «BATYS BUSINESS TOWER» (3-этаж)  
БИН 190940023325  
E-mail: office\_grk@benkala.kz,  
[www.benkala.kz](http://www.benkala.kz) 8-771-068-55-03

Исх. №800 - от - 12.06.2024

**АО «Информационно-учетный центр»**  
010000, г.Астана, 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, ул.Мангелик ел, зд.7Б, +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 2) 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	10.06.2024
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)	Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2023 год; Вынести вопрос «Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год» на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества; Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 15 июля 2024 в 12:00 часов; Провести годовое общее собрание акционеров Общества в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи; Сформировать следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Общества за 2023 год; Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; О результатах деятельности Общества за 2023 год и утверждении бюджета на 2024 год; Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2024 год; Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; О предоставлении информации акционерам Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества; О выплате вознаграждений сотрудникам Общества по итогам 2023г. О сделке, заключенной Обществом с ТОО «Crush Recovery Company».

<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>Қоғамның 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін; «Қоғамның 2023 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы» мәселе Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының қарауына енгізілсін; Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 15 2024 шілдеде сағат 12: 00-де шақырылсын; Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын байланыс құралдарын пайдалана отырып, бетпе-бет, қашықтықтан өткізу; Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі қалыптастырылсын: Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; Қоғамның 2023 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивидендтің мөлшерін айқындау туралы; Қоғамның 2023 жылғы қызметінің нәтижелері және 2024 жылға арналған бюджетті бекіту туралы; Қоғамның 2024 жылғы қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау туралы; Таңдау туралы</p>
<p>4. <u>иные сведения при необходимости</u></p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жок</p>



АКЖОЛОВ БЕКБОЛАТ ЖУМАТАЕВИЧ

Исп. Исаева Анара Койшигалиевна

Тех.

