

Исх. № 1123 - от - 19.10.2021 года

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО "Казахстанская фондовая  
биржа" г. Алматы, ул. Байзакова 280, Северная  
башня МФК "Almaty Towers

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ "BENKALA" (БИН 190940023325, Казахстан, 030000, Актюбинская область, Актөбе г.а. - район Астана, пр.Абылқайыр 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 / 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	15.10.2021
		шешім қабылданған күн	
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)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Горнорудная «Компания «Бенкала» на 30.11.2021 года; Провести внеочередное общее собрание акционеров посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров; Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: - Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; Об утверждении Прогноза Общества на 2021 год; Об утверждении Бюджета Общества на 2022 год; Об утверждении долгосрочного горного плана и финансовой модели Общества; Об утверждении Устава в новой редакции; Об определении аудиторской организации, для осуществления аудита Общества за 2021 год
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	30.11.2021 ж. "Бенкала "тау-кен компаниясы" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға; акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының отырысын өткізбей сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге; акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыруға: - акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; қоғамның 2021 жылға арналған болжамын бекіту туралы; қоғамның 2022 жылға арналған бюджетін бекіту туралы; қоғамның ұзақ мерзімді тау-кен жоспары мен қаржылық моделін бекіту туралы; 2021 жылға Қоғам аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды анықтау туралы
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

АКЖОЛОВ БЕКБОЛАТ ЖУМАТАЕВИЧ