

«Бенкала» Тау-кен Компаниясы» акционерлік қоғамы дара қатысушысының
№ 1 Шешімі

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы

Қыркүйектің үшi екі мың он тоғыз

Құрылатын «Бенкала» Тау-кен Компаниясы» акционерлік қоғамының дара қатысушысы «**VERTEX HOLDING**» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Бас директор Владимир Викторович Джуманбаев тұлғасында келесі шешімдер қабылдады:

1. Дара қатысушы туралы мәліметтер

«**VERTEX HOLDING**» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Сызғанов к., 101А-үй, почталық индексі А26D9Y0; БСН: 041240005077.

2. Қоғамның құрылуы туралы жазба, Қоғамның толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ оны құру тәртібі

«Бенкала» Тау-кен Компаниясы» АҚ заңды тұлғаны бастапқы тіркеу жолымен құрылсын.

Қоғамның толық атауы:

- 1) Мемлекеттік тілде: «Бенкала» Тау-кен Компаниясы» акционерлік қоғамы;
- 2) Орыс тілінде: Акционерное общество «Горнорудная Компания «Бенкала»;
- 3) Ағылшын тілінде: Benkala Mining Company Joint Stock Company.

Қоғамның қысқаша атауы:

- 1) Мемлекеттік тілде: «Бенкала» ТКК» АҚ;
- 2) Орыс тілінде: АО «ГРК «Бенкала»;
- 3) Ағылшын тілінде: Benkala MC JSC.

Қоғамның орналасқан жері (заңды мекенжайы): Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ.,

Ә. Молдағұлова даңғылы, № 57-үй«В», 74-б.

Қоғамның құрылуы дара қатысушының осы шешімге қол қойған кезінен, акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеуден басталады және акционерлік қоғамдарды құруды реттейтін нормалар есебімен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

3. Дара құрылтайшының акцияларды алдын-ала төлем мөлшері, сондай-ақ төлем мерзімі мен тәртібі

Дара қатысушының акциялардың алдын-ала төлем мөлшері 130 000 000 (жүз отыз миллион) теңгені құрайды. Дара қатысушының акцияларды төлеуі қоғамды мемлекеттік тіркеген кезден бастап 30 күнтізбелік күн ішінде қоғамның банктік деректемелеріне ақша аудару жолымен жүргізіледі.

4. Акцияларды шығаруды мемлекеттік тіркегеннен кейін дара құрылтайшымен алынатын қоғамның жарияланған акцияларының саны, түрі және атаулы құны бойынша шығаруға жарияланған акциялардың жалпы саны

Қоғамның жариялануға шығарылған жәй акцияларының жалпы саны 10 000 000 (он миллион) дана болып белгіленсін, оның ішінде дара қатысушымен төленуге жататын жәй акциялар - 130 000 (жүз отыз мың) дана.

Қоғамның бір жәй акциясының атаулы құны қоғамның бір жәй акциясына 1 000 (бір мың) теңге мөлшерінде болып белгіленсін.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акциялар шығаруды мемлекеттік тіркегеннен кейін қоғам акциялары қоғамның дара қатысушысына бөлінетіндігі белгіленсін.

5. Дара қатысушының құқықтары мен міндеттері және қоғамды құруға байланысты шығынды бөлу, сондай-ақ өзге шарттар қоғамды құру бойынша дара қатысушы қызметінің өзге де шарттары

Дара қатысушының құқықтары мен міндеттері қоғамның Жарғысында белгіленеді. Қоғамды құруға байланысты шығындар дара құрылтайшының қаражаты есебінен жабылады.

6. Оны құру және мемлекеттік тіркеу кезінде қоғам мүддесін ұсыну тапсырылатын тұлғаның өкілеттігін белгілеу

Аргын Салаватович Кентбековке (ЖСН 860301350853) қоғамды мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарға қол қою және оларды тапсыру, үшінші тұлғалар алдында барлық қаржы, банктік және қоғамды мемлекеттік органдарда және өзге ұйымдарда тіркеу бойынша барлық қажетті әрекеттерді орындауға сенімхат беру құқығымен өзге құжаттарға қол қою құқығының уәкілеттігі берілсін.

7. Дара құрылтайшының кейінгі шешімдерді қабылдау тәртібі

Дара құрылтайшының шешімдерді қабылдау тәртібі қоғамның Жарғысында белгіленеді.

8. Қоғам Жарғысын бекіту туралы жазба

Осы Шешімге № 1 Қосымшаға сәйкес жаңа мазмұндағы Қоғамның Жарғысы бекітілсін.

9. Қоғамның акцияларына ауыстыруға жататын қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібі

Қоғамның ауыстырылуға жататын акциялары қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібі қоғамның Жарғысында көрсетіледі.

10. Қоғамның оларды сатып алу кезінде акциялар құнын белгілеу әдістемесі

11. Қоғамның оларды сатып алу кезінде акциялар құнын белгілеу әдістемесі

12. Осы Шешімге № 2 Қосымшаға сәйкес қоғамның оларды сатып алу кезінде акциялар құнын белгілеу әдістемесі бекітілсін.

13. Қоғамның Директорлар кеңесін құрастыру

Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының сандық құрамы бекітілсін – 3 адам. Қоғамды мемлекеттік тіркеген кезден бастап 2019 ж. 31-желтоқсанға дейін қоғамның Директорлар кеңесі құрамының мүшелері сайлансын:

Оразаев Даурен Мухитович (2000.08.01)
Кентбеков Аргын Салаватович (1980.03.13)
Шеховцов Александр Юрьевич (1970.03.05) – тәуелсіз директор.

Владимир Викторович Джуманбаев

Джуманбаев Владимир



Решение №1
Единственного учредителя
Акционерного общества «Горнорудная компания «Бенкала»

Республика Казахстан, город Алматы

Третье сентября две тысячи девятнадцатого года

Единственный учредитель учреждаемого акционерного общества «Бенкала» товарищество с ограниченной ответственностью «**VERTEX HOLDING**» в лице генерального директора Джуманбаева Владимира Викторовича принял следующие решения:

1. Сведения об единственном учредителе

Товарищество с ограниченной ответственностью «**VERTEX HOLDING**», Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Сызганова, дом 101А, почтовый индекс А26D9Y0; БИН 041240005077

2. Запись об учреждении общества, полное и сокращенное наименования общества, а также порядок его создания

Учредить Акционерное общество «Горнорудная компания «Бенкала» путем первичной регистрации юридического лица.

Полное наименование общества:

- 1) На государственном языке: «Бенкала» Тау-кен Компаниясы» Акционерлік қоғамы;
- 2) На русском языке: Акционерное общество «Горнорудная Компания Бенкала»;
- 3) На английском языке: Benkala Mining Company Joint Stock Company.

Сокращенное наименование общества:

- 1) На государственном языке: «Бенкала» ТКК» АК;
- 2) На русском языке: АО «ГРК «Бенкала»;
- 3) На английском языке: Benkala MC JSC.

Местонахождение (юридический адрес) общества: Республика Казахстан, город Актобе, проспект А. Молдагуловой, дом № 57 «В», пом. 74.

Создание общества начинается с подписания настоящего решения единственным учредителем, государственной регистрации акционерного общества, и осуществляется согласно законодательству Республики Казахстан с учетом норм, регламентирующих создание акционерных обществ.

3. Размер предварительной оплаты акций единственным учредителем, а также сроки и порядок оплаты

Размер предварительной оплаты акций единственным учредителем составляет 130 000 000 (сто тридцать миллионов) тенге. Оплата акций единственным учредителем осуществляется деньгами путем перечисления на банковские реквизиты общества в течение 30 календарных дней с момента государственной регистрации общества.

4. Общее количество объявленных к выпуску акций, количество, виды и номинальная стоимость объявленных акций общества, которые будут приобретены единственным учредителем после государственной регистрации выпуска акций

Общее количество объявленных к выпуску простых акций общества установить в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук, в том числе простых акций, подлежащих оплате единственным учредителем – в количестве 130 000 (сто тридцать тысяч) штук.

Номинальную стоимость одной простой акции общества установить в размере 1 000 (одна тысяча) тенге за одну простую акцию общества.

Определить, что после государственной регистрации выпуска акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан акции общества будут распределены единственному учредителю общества.

5. Права и обязанности единственного учредителя и распределение расходов, связанных с созданием общества, а также иные условия осуществления единственным учредителем деятельности по созданию общества

Права и обязанности единственного учредителя определяются в уставе общества.

Расходы, связанные с созданием Общества, покрываются за счет средств единственного учредителя.

6. Определение полномочий лиц, которым поручается представлять интересы общества в процессе его создания и государственной регистрации

Уполномочить Кентбекова Аргына Салаватовича (ИИН 860301350853) подписывать и сдавать от имени общества документы для государственной регистрации общества, представлять интересы общества перед третьими лицами с правом первой подписи на всех финансовых, банковских и иных документах с правом выдачи доверенности на выполнение всех необходимых действий по регистрации общества в государственных органах и других организациях.

7. Порядок принятия последующих решений единственным учредителем

Порядок принятия решений единственным учредителем определяется в уставе общества.

8. Запись об утверждении устава общества

Утвердить устав общества в редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

9. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг общества, подлежащих замене на акции общества

Условия и порядок конвертирования ценных бумаг общества, подлежащих замене на акции общества, определяются в уставе общества.


10. Методика определения стоимости акций при их выкупе обществом

Утвердить методику определения стоимости акций при их выкупе обществом в редакции в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

11. Формирование совета директоров общества.

Утвердить численный состав совета директоров общества – 3 человека. Избрать членами совета директоров общества со сроком полномочий с момента государственной регистрации общества до 31 декабря 2019 года:

Оразасва Даурена Мухитовича ()
Кентбекова Аргыша Салаватовича ()
Шеховцова Александра Юрьевича () – независимый директор.


ДЖУМАНБАЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ



6000

03 сентября 2019 года. Я, Жучкова Инна Евгеньевна, частный нотариус г. Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0000713 от 07.02.2000 г., выданной Министерством юстиции РК свидетельствую подлинность подписи гр. **ДЖУМАНБАЕВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА**, (29.09.1973 года рождения место рождения Алматы, зарегистрирован по адресу: город Алматы, Самал-2, дом 70, квартира 23, ИИН: 730929300499), которая сделана в моем присутствии.

Личность установлена, дееспособность и полномочия проверены.

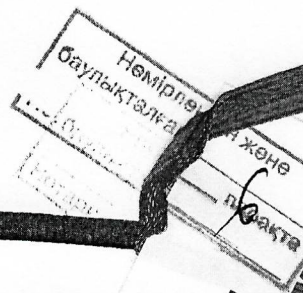
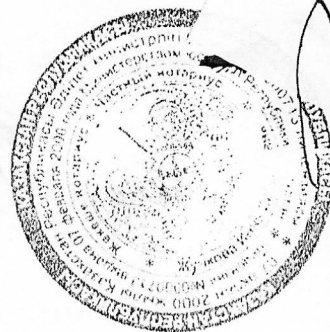
Зарегистрировано в реестре за № 4301
Взыскано 2778 м
Нотариус

Третье сентября 2019 года, город Алматы, Республика Казахстан.

Я, Жучкова Инна Евгеньевна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии частного нотариуса № 0000713 от 07.02.2000 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа, в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и и не оговоренных исправлений и каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 4303
Взыскано 3010 тенге

Нотариус



Прошито и пронумеровано на
Немірленіп тігілген барлығы

7 / *Seven*

Seven листах/бет



АО «Генорудная Компания «Бенедикс»
КОПИЯ ВЕРНА
Республика Түркмен Копанингісі АҚ