

Исх. № 105- от - 05.04.2023

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 "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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актөбе, район Астана, ул. Мангилик Ел 7Б.
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	030000, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Мәңгілік Ел көшесі, 7Б.
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	05.05.2023
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	12:00
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актөбе, район Астана, ул. Мангилик Ел 7Б.
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	030000, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Мәңгілік Ел көшесі, 7Б.
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:00
		акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10.05.2023
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	04.05.2023

	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год; 3. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 4. О результатах деятельности Общества за 2022 год и утверждении бюджета на 2023 год; 5. Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2023 год; 6. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 7. О предоставлении информации акционерам Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества 8. Об определении количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей; 9. О сделках, совершаемых Обществом; 10. О стратегии развития Общества. ;	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Қоғамның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 3. Өткен қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін айқындау туралы; 4. Қоғамның 2022 жылғы қызметінің нәтижелері және 2023 жылға арналған бюджетті бекіту туралы; 5. Қоғамның 2023 жылғы қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау туралы; 6. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы; 7. Қоғамның акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру туралы 8. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы; 9. Қоғам жасайтын мәмілелер туралы; 10. Қоғамның даму стратегиясы туралы. ;	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества за десять дней до даты проведения собрания.	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлер күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша жиналыс өткізілетін күнге дейін он күн бұрын таныса алады.	
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Кворум. Порядок проведения собрания. Подсчет голосов и составление протокола общего собрания и протокола об итогах голосования.	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Кворум. Жиналысты өткізу тәртібі. Дауыстарды санау және жалпы жиналыстың хаттамасын және дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы жасау.	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және қоғамның жарғысына сәйкес өткізіледі.	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	нет	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ	

 АКЖОЛОВ БЕКБОЛАТ ЖУМАТАЕВИЧ

Исп. Исаева Анара Койшигалиевна

Тел.

