

20 _____ ж.

от 08.06. 2022 г.
№ 190

Исх. №190 - от - 08.06.2022

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, Актөбе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр 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, 76.	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11.07.2022	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	12:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты		
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	дистанционно с использованием средств видеоконференции	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	бейнеконференция құралдарын пайдалана отырып, қашықтықтан	
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	15.07.2022		
	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	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты			

8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	06.06.2022	
	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 2021 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 первый квартал 2022 года;5)Об определении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества за 2022 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 заключении Обществом сделки с ТОО «Спектро Сервис Центральная Азия» по приобретению Спектрометра Spectro XEPOS C;10)Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, решение о заключении которой принято Советом директоров Общества протоколом заседания Совета директоров Общества № 3/22 от 31 мая 2022 года	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күні тәртібі	1)Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту туралы;2)қоғамның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;3)қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін айқындау туралы;4) қоғамның 2022 жылғы бірінші тоқсан ішіндегі қызметінің нәтижелері туралы;5)қоғамның 2022 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 кеңесінің және атқарушы органының мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат беру туралы;8) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелері мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау; 9) Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар	
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 күні тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Акционерлер күні тәртібіндегі мәселелер жөніндегі 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	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Кворум. жиналысты өткізу тәртібі. Дауыстарды санау және хаттама 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 ммиметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ	

 АХЖОЛОВ БЕКБОЛАТ ЖУМАТАЕВИЧ

Исп. Исаева Анара Койшиғалиевна

Тел.