

**«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 8-771-068-55-03
Исх. № 057 - от - 13.02.2025



**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 8-771-068-55-03

«Бенқала» Тау-кен Компаниясы» АҚ
АО «Горнорудная Компания «Бенқала»
ИСХОДЯЩИЙ № 057
«13» 02 2025г.

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, +7 701 713 71 19 (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	11.02.2025
	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)	2.1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 14 марта 2025 в 12:00 часов; 2.2 Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи; 2.3 Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2) Об утверждении бюджета Общества на 2025 год; 3) 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. 1.4. Определить время начала регистрации участников: 14 марта 2025 года в 10 часов 00 минут. 1.5. Определить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 17 марта 2025 года в 10 часов 00 минут. 1.6. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на 13 марта 2025 года. 1.7. Утвердить текст извещения (Приложение №1) о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, довести до сведения акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления извещения. 1.8. Исполнительному органу Общества подготовить не позднее чем за десять дней до проведения собрания материалы по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

<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>2.1 Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2025 жылғы 14 наурызда сағат 12:00-де шақырылсын; 2.2 байланыс құралдарын пайдалана отырып, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын күндізгі тәртіппен, қашықтықтан өткізсін; 2.3 Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібін қалыптастырсын: 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2) Қоғамның 2025 жылға арналған бюджетін бекіту туралы; 3) 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. 1.4. Қатысушыларды тіркеудің басталу уақытын анықтаңыз: 2025 жылғы 14 наурыз сағат 10.00-де. 1.5. Егер тағайындалған жиналыс өткізілмесе, өткізілетін Қоғам акционерлерінің қайта жалпы жиналысының өткізілетін күні мен уақыты айқындалсын: 2025 жылғы 17 наурыз сағат 10.00-де. 1.6. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні: 2025 жылғы 13 наурызда. 1.7. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаның мәтіні (№1 қосымша) бекітілсін, хабарлама жіберу арқылы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей акционерлердің назарына жеткізілсін. 1.8. Қоғамның атқарушы органы жиналыс өткізілгенге дейін он күннен кешіктірмей Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдар дайындасын.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Ис. Исаева Анар Кофиталиевна

Исп. Исаева Анар Кофиталиевна

Тел.

