



20 ж.

Исх. № 1142 от 03.11.2021

от 20 г.

№
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 "BENKALA" (БИН 190940023325, Казахстан, 030000, Актыобинская область, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилкайыр хана, д.77 (фактический адрес: г.Актобе, 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание участников	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қатысушылардың жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	01.11.2021	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Биолетени от всех акционеров были получены Обществом 01 ноября 2021 года. Место подсчетов голосов - г.Актобе, Абилкайыр хана 77.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Барлық акционерлерден биолетеньдер Қоғамға 2021 жылдың 01 қарашасында түсті. Дауыстарды санау орны – Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан 77	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; 2. Об утверждении Прогноза Общества на 2021 год, согласно Приложению № 1 к биолетению; 3. Об утверждении Бюджета Общества на 2022 год, согласно Приложению № 2 к биолетению; 4. Об утверждении долгосрочного горного плана и финансовой модели Общества, согласно Приложению № 3 к биолетению; 5. Об утверждении Устава в новой редакции, согласно Приложению № 4 к биолетению; 6. Об определении аудиторской организации, для осуществления аудита Общества за 2021 год.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 2. Биолетеньге № 1 қосымшаға сәйкес Қоғамның 2021 жылға арналған болжамын бекіту туралы; 3. Қоғамның 2022 жылға арналған бюджетін бекіту туралы биолетеньге № 2 қосымшаға сәйкес; 4. Биолетеньге № 3 қосымшаға сәйкес Қоғамның ұзақ мерзімді тау-кен жұмыстары жоспарын және қаржылық моделін бекіту туралы; 5. Жарғыны жаңа редакцияда бекіту туралы Биолетеньге № 4 қосымшаға сәйкес; 6. Қоғамда 2021 жылға аудиторлық тексеру жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.		

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, с даты регистрации последнего бюллетеня; 2. Утвердить Прогноз Общества на 2021 год, согласно Приложению № 1 к бюллетеню; 3. Утвердить Бюджет Общества на 2022 год, согласно Приложению № 2 к бюллетеню, с даты регистрации последнего бюллетеня; 4. Утвердить долгосрочный горный план и финансовую модель Общества, согласно Приложению № 3 к бюллетеню, с даты регистрации последнего бюллетеня; 5. Утвердить Устав в новой редакции, согласно Приложению № 4 к бюллетеню с даты регистрации последнего бюллетеня и уполномочить Генерального директора Общества Акжолова Б.Ж. подписать его; 6. Определить аудиторскую организацию, для осуществления аудита Общества за 2021 год, с даты регистрации последнего бюллетеня.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі соңғы бюллетень тіркелген күннен бастап бекітілсін 2. Қоғамның 2021 жылға арналған болжамы бюллетеньге № 1 қосымшаға сәйкес тіркелген күннен бастап бекітілсін, соңғы бюллетень; 3. Қоғамның 2022 жылға арналған бюджеті бюллетеньге № 2 қосымшаға сәйкес соңғы бюллетень тіркелген күннен бастап бекітілсін 4. Қоғамның ұзақ мерзімді тау-кен жұмыстарының жоспары мен қаржылық моделі бекітілсін; бюллетеньге № 3 қосымшаға сәйкес 5. Жарғы жаңа редакцияда, бюллетеньге № 4 қосымшаға сәйкес бекітілсін және Қоғамның Бас директоры Б.Ж. Акжоловқа өкілеттік берілсін. 6. Қоғамның 2021 жылға аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	1 место нахождения	
	орналасқан жері	
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4 форма реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5 условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

 АЖЖОЛОВ БЕКБОЛАТ ЖУМАТАЕВИЧ