

Исх.170 от 25.05.2023

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, Актобе г.а. - район Астана, пр.Абилқайыр 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	05.05.2023	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	12:00 с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Дистанционно с использованием средств аудио и видеоконференции	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Аудио және бейнеконференция құралдарын пайдалана отырып қашықтан	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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, заключаемых Обществом;10.О стратегии развития Общества;	

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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 жасасатын мәмілелер туралы; 10.Қоғамның даму стратегиясы туралы;
4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;2.Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год, подтвержденную аудиторской организацией ТОО «Moore Kazakhstan»;3.Не выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам 2022 года и оставить чистый доход в распоряжении Общества;4.Утвердить результаты деятельности Общества за 2022 год согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу, включая выплату вознаграждения менеджменту, а также бонуса ТОО «E4 Capital» согласно Приложению № 3 и Утвердить бюджет Общества на 2023 год согласно Приложению № 4;5.Определить ТОО «Moore Kazakhstan» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2023 год. 6.Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2022 год.7.Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества, выплаченного в 2022 году.8.Прекратить досрочно полномочия Председателя Совета директоров Общества Тә С.Г. с 10 мая 2023 года согласно заявлению о досрочном освобождении от должности по собственной инициативе.Избрать членом Совета директоров Общества Ораззаева Даурена Мухитовича с 11 мая 2023 года.9.Заключить Обществу договор об оказании управленческих услуг с ТОО «E4 Capital» на условиях согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу.Наделить полномочиями Генерального директора Общества Ақжолова Бекболата Жұматаевича на подписание договора на оказание управленческих услуг с ТОО «E4 Capital» и иных документов, разумно необходимых для реализации решения, принятого выше. 10. Утвердить стратегию развития Общества, включая: заключение Обществом сделок по приобретению ТРУ согласно Приложению №6 к настоящему протоколу.Наделить полномочиями Совет директоров Общества на принятие решений по приобретению ТРУ согласно Приложению №6 к настоящему протоколу независимо от суммы заключаемых сделок.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1.Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 2."Moore Kazakhstan" ЖШС аудиторлық ұйымымен расталған қоғамның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 3.2022 жылдың қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу және қоғамның иелігінде таза табыс қалдыру; 4.Менеджментке сыйақы, сондай-ақ № 3 қосымшаға сәйкес "E4 Capital" ЖШС бонусын төлеуді қоса алғанда, осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес Қоғам қызметінің 2022 жылғы нәтижелері бекітілсін және № 4 қосымшаға сәйкес Қоғамның 2023 жылға арналған бюджеті бекітілсін;5."Moore Kazakhstan" ЖШС қоғамның 2023 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін. 6.Қоғамның және оның лауазымды адамдарының 2022 жылғы әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.7.Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының 2022 жылғы төленген сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.8.Қоғамның директорлар Кеңесі төрағасының өкілеттігі 2023 жылғы 10 мамырдан бастап өз бастамасы бойынша қызметінен мерзімінен бұрын босату туралы өтінішіне сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатылсын.2023 жылғы 11 мамырдан бастап Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып Даурен Мұхитұлы Оразаев сайлансын.9.Қоғамға осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес талаптармен "E4 Capital" ЖШС-мен басқару қызметтерін көрсету туралы шарт жасасу,Қоғамның Бас директоры Ақжолов Бекболат Жұматайұлына "E4 Capital" ЖШС-мен басқарушылық қызметтер көрсетуге арналған шартқа және жоғарыда қабылданған шешімді іске асыру үшін ақылға қонымды қажетті өзге де құжаттарға қол қоюға өкілеттік берілсін.10.Осы Хаттамаға №6 қосымшаға сәйкес Қоғамның ТЖҚ сатып алу бойынша мәмілелер жасасуын қоса алғанда, Қоғамның Даму стратегиясы бекітілсін.Қоғамның директорлар Кеңесі жасалатын мәмілелер сомасына қарамастан, осы Хаттамаға №6 қосымшаға сәйкес ТЖҚ сатып алу бойынша шешімдер қабылдауға өкілеттіктер берсін.
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	иные сведения при необходимости	нет	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок	
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.			

 АҚЖОЛОВ БЕКБОЛАТ ЖУМАТАЕВИЧ

Исп. Исаева Анара Койшигалиевна

Тел.