

«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 8-77103-03

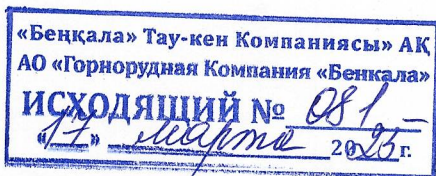


Акционерное общество «Горнорудная Компания «БЕНКАЛА»

D05A5T5, Республика Казахстан,
Актюбинская область, город Актобе,
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



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, Актобе 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 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 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
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 акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	14.03.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	12:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		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 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.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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 туралы, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы өз міндеттерін.

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1.1. Утвердить повестку дня Собрания. 2.1. Утвердить бюджет Общества на 2025 год согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. 3.1. Прекратить досрочно полномочия члена Совета директоров Общества Ковалевой Т.Ю. с 14 марта 2025 года согласно заявлению о досрочном освобождении от должности по собственной инициативе. 3.2. Избрать членом Совета директоров Общества Акжолова Бекболат Жуматаевича с 15 марта 2025 года. 3.3. Определить ежемесячное вознаграждение в качестве члена Совета директоров Общества Акжолова Бекболат Жуматаевича согласно штатному расписанию Общества.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1.1. Жиналыстың күн тәртібі бекітілсін, 2.1. Қоғамның 2025 жылға арналған бюджеті осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес бекітілсін, 3.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Т.Ю. Ковалеваның өкілеттігі 14 жылғы 2025 наурыздан бастап өз бастамасы бойынша қызметінен мерзімінен бұрын босату туралы өтінішке сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатылсын Қоғамның Директорлар кеңесі Акжолов Бекболат Жұматайұлы 15 жылғы 2025 наурыздан бастап 3.3. Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Акжолов Бекболат Жұматайұлы ай сайынғы сыйақы белгіленсін	
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	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.			

АКЖОЛОВ БЕКБОЛАТ ЖУМАТАЕВИЧ

Исп. Исаева Анара Кошпағалиевна

Тел.

