

«БЕНЖАЛА» ТАУ-КЕН КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «БЕНЖАЛА»
Республика Казахстан, Актюбинская область, годод Ақтобе, район Астана, Проспект Аглии Молдагуловой, дом 57В, н.п. 74,
почтовый индекс 030000

КАЛЕНДАРЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ НА 2020 ГОД

Акционерное общество «Горнорудная Компания «Бенжала»		
№	Корпоративное событие (мероприятие)	Дата проведения
1.	Предоставление АО «Казахстанская фондовая биржа» календаря корпоративных событий АО «ГРК «Бенжала».	До 10 января 2020
2.	Предоставление АО «Казахстанская фондовая биржа» сведений об акциях и акционерах Общества по состоянию на первое число первого месяца, следующего за отчетным кварталом.	В течение первых 10 рабочих дней по истечении каждого календарного квартала
3.	Заседание СД по вопросу размещения акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации).	Январь 2020
4.	Размещение на интернет сайте депозитария (dfo.kz) финансовой отчетности информации о принятом решении СД Общества.	Январь 2020
5.	Заседание СД по вопросу создания комитетов СД и утверждения Положения о комитетах СД общества	Февраль 2020
6.	Размещение на интернет сайте депозитария финансовой отчетности информации о принятом решении СД Общества.	Февраль 2020
7.	Размещение на интернет сайте депозитария финансовой отчетности информации об итогах размещения акции за период с 20.09.2019 г по 05.01.2020 г.	Февраль 2020
8.	Размещение на интернет сайте депозитария финансовой отчетности информации о принятом решении Единственного акционера Общества.	Не позднее 15 рабочих дней с даты принятия решений Единственным акционером Общества.
9.	Решение Единственного акционера Общества об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества	1 квартал 2020
10.	Размещение на интернет сайте депозитария финансовой отчетности информации о принятом решении Единственного акционера Общества.	Не позднее 15 рабочих дней с даты принятия решений

		Единственным акционером Общества.
11.	Заседание СД по вопросу определения размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности.	1 квартал 2020
12.	Размещение на интернет сайте депозитария финансовой отчетности информации о принятом решении СД Общества.	Не позднее 15 рабочих дней с даты принятия решений Единственным акционером Общества.
13.	Заседание СД по вопросу предварительного утверждения годовой финансовой отчетности общества.	До 31.05.2020
14.	Размещение на интернет сайте Депозитария финансовой отчетности информации о принятом решении СД Общества.	Не позднее 15 рабочих дней с даты принятия решений Единственным акционером Общества.
15.	Решение Единственного акционера Общества об утверждении годовой финансовой отчетности общества.	До 31.05.2020
16.	Размещение на интернет сайте депозитария финансовой отчетности информации о принятом решении Единственного акционера Общества.	Не позднее 15 рабочих дней с даты принятия решений Единственным акционером Общества.
17.	Размещение финансовой отчетности за 2019 год на корпоративном сайте Общества.	До 01 июня 2020
18.	Предоставление АО «Казахстанская фондовая биржа» ежеквартальной финансовой отчетности Общества. I квартал 2020 II квартал 2020 III квартал 2020	До 15.05.2020 До 15.08.2020 До 15.11.2020
19.	Предоставление АО «Казахстанская фондовая биржа» годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год.	До 01.06.2020
20.	Предоставление АО «Казахстанская фондовая биржа» аудиторского отчета по годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год.	До 01.07.2020

21.	Заседание СД по вопросу избрания Корпоративного секретаря Общества.	До 24.07.2020
22.	Принятие решений Единственным акционером Общества	По мере необходимости
23.	Предоставление АО «Казахстанская фондовая биржа» и размещение на интернет сайте депозитария финансовой отчетности информации о принятом решении Единственного акционера Общества.	Не позднее 15 рабочих дней с даты принятия решений Единственным акционером Общества.
24.	Проведение заседаний СД Общества.	По мере необходимости
25.	Предоставление АО «Казахстанская фондовая биржа» информации о решениях СД Общества	Не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решений СД Общества.
26.	Размещение на интернет сайте депозитария финансовой отчетности информации о принятом решении СД Общества.	Не позднее 15 рабочих дней с даты принятия решений Единственным акционером Общества.
27.	Предоставление АО «Казахстанская фондовая биржа» годового отчета Общества	До 01.08.2020
28.	Предоставление АО «Казахстанская фондовая биржа» копии изменений и дополнений в проспект выпуска акций Общества.	В течение 10 рабочих дней после регистрации изменений и дополнений в уполномоченном государственном органе
29.	Предоставление АО «Казахстанская фондовая биржа» информации о намерении Общества совершить крупную сделку или сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.	Не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения соответствующим органом Общества.
30.	Предоставление АО «Казахстанская фондовая биржа» списка аффилированных лиц Общества на: 01.01.2020 года 01.04.2020 года 01.07.2020 года 01.10.2020 года	До 31.01.2020 До 30.04.2020 До 31.07.2020 До 30.10.2020
31.	Размещение на интернет сайте депозитария финансовой отчетности списка аффилированных лиц Общества на: 01.01.2020 года	До 31.01.2020 До 30.04.2020 До 31.07.2020

	01.04.2020 года 01.07.2020 года 01.10.2020 года	До 31.07.2020 До 30.10.2020
32.	Предоставление в ЦД финансовой отчетности годовой финансовой отчетности вместе с соответствующим отчетом независимого аудитора	До 31.08.2020
33.	Предоставление сведения о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации.	В течение 30 календарных дней по истечении каждого календарного квартала

Вышеуказанные даты проведения настоящих событий, как и непосредственно сами события являются плановыми и могут изменяться, дополняться или аннулироваться по усмотрению АО «Горнорудная Компания «Бенкала»».

Генеральный директор
АО «Горнорудная Компания «Бенкала»




Б.Ж. Акжолов

Корпоративный секретарь
АО «Горнорудная Компания «Бенкала»



А.К. Исаева