

120302, Қазақстан Республикасы
Қызылорда облысы, Жаңақорғанауданы,
Шалкия кенті, Мұстафа Шоқай көшесі 32 үй
тел.: +7 724 35 79 107
e-mail: info@zinc.kz

120302, Mustafa Shokai street,
building 32, Shalkiya settlement,
Zhanakorgan district, Kyzylorda region,
Republic of Kazakhstan
tel.: +7 724 35 79 107
e-mail: info@zinc.kz

120302, Республика Казахстан
Қызылординская область,
Жанакорганский район, поселок
Шалкия, ул.Мустафа Шоқай 32
тел.: +7 724 35 79 107
e-mail: info@zinc.kz

№ 10-23/0481 от 24.04.2024

**АО «Казахстанская
фондовая биржа»**
050040, г. Алматы,
ул.Байзакова, д. 280,
тел. +7 727 237 53 00

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАЛКИЯЦИНК ЛТД" (БИН 010440003931, Казахстан, 120302, Кызылординская область, Жанакорганский район, п.Шалкия, ул.М.Шоқай, д.32, +7-702-216-08-29 (бухгалтер), (72435) 7-91-07, info@zinc.kz, www.zinc.kz) 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 АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).

№	№ 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)			
	Акциякерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	18.04.2024		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу /	11:00 Пример / мысал /

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	from (HH:MM)	example: 11:00, 11:40
3	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Нур-Султан, ул. Сыганак д. 17/10, 7 этаж, каб.0701.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Сұлтан қаласы, Сығанак көшесі 17/10 үй, 7 қабат, 0701 кабинет.	
	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении заключение дополнительного соглашение №2 к Контракту №11895680 от 3 июля 2021 года на выполнение горно-капитальных и строительно – монтажных работ по объектам рудника, заключенному между АО «ШалкияЦинк ЛТД» и Консорциумом «JCHX Mining Management Co., Ltd. & China Civil Engineering Construction Corporation» в части изменения приложения G без изменения общей стоимости указанного контракта (приложение №2 к протоколу).	
4	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "ШалкияЦинк ЛТД" АҚ мен " JCHX Mining Management Co., Ltd. & China Civil Engineering Construction Corporation" Консорциумы арасында жасалған 2021 жылғы 3 шілдедегі кеніш объектілері бойынша тау-кен – күрделі және құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау жөніндегі №11895680 келісімшартқа жалпы құнын өзгертпестен G қосымшасын өзгерту бөлігінде (хаттамаға №2 қосымша) қосымша №2 келісімді бекіту туралы.	
	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить заключение дополнительного соглашение №2 к Контракту №11895680 от 3 июля 2021 года на выполнение горно-капитальных и строительно – монтажных работ по объектам рудника, заключенному между АО «ШалкияЦинк ЛТД» и Консорциумом «JCHX Mining Management Co., Ltd. & China Civil Engineering Construction Corporation» в части изменения приложения G без изменения общей стоимости указанного контракта (приложение №2 к протоколу).	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. "ШалкияЦинк ЛТД" АҚ мен " JCHX Mining Management Co., Ltd. & China Civil Engineering Construction Corporation" Консорциумы арасында жасалған 2021 жылғы 3 шілдедегі кеніш объектілері бойынша тау-кен – күрделі және құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау жөніндегі №11895680 келісімшартқа жалпы құнын өзгертпестен G қосымшасын өзгерту бөлігінде (хаттамаға №2 қосымша) қосымша №2 келісімді бекіту туралы.	
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		

6	реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			
	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы			
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
		кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	4	форма реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың нысаны		
	5	условия реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың шарттары		
	иные сведения при необходимости			
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер			
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.				

**Генеральный директор
АО «ШалкияЦинк ЛТД»**

Бейсембаев О.Р.

Согласовано

24.04.2024 15:13 Асанов Сағи Ғаниұлы

24.04.2024 15:15 Оспанов Меирхан Мухтарович


Подписано

24.04.2024 15:57 Бейсембаев Оркен Рахметоллаевич



Данный электронный документ DOC ID KZ9H00O2024100132400C1E917 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» <https://documentolog.com/>.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://documentolog.com/?verify=KZ9H00O2024100132400C1E917>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 10-23/0481 от 24.04.2024 г.
Организация/отправитель	АО «ШАЛКИЯЦИНК ЛТД»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
	ДА
Электронные цифровые подписи документа	 "ШалкияЦинк ЛТД" акционерлік қоғамы Подписано: БЕЙСЕМБАЕВ ОРКЕН MPIR4gYJ...OYmwvaQ== Время подписи: 24.04.2024 15:57

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.