

120302, Қазақстан Республикасы
Қызылорда облысы, Жанакорган ауданы,
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

№ 11-11/0425 от 31.05.2022

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.Шокай, 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)			
	Акционерлердің (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		19.05.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	09:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		г. Нур-Султан	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Нұр-Сұлтан қ.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Отменить решение Совета Директоров от 1 апреля 2022 года	

	<p>(Протокол Совета директоров Компании №04/22) о дополнительном размещении 3 401 190 (три миллиона четыреста одна тысяча сто девяносто) простых акций Компании по цене 1492,56 тенге за одну простую акцию, на общую сумму 5 076 480 146,40 (пять миллиардов семьдесят шесть миллионов четыреста восемьдесят тысяч сто сорок шесть) тенге сорок тьин путем реализации права преимущественной покупки Единственным акционером. 2. Рекомендовать членам Совета директоров АО "Шалкияцинк ЛТД" принимать решение о размещении простых акций АО "Шалкияцинк ЛТД" на сумму с учетом достаточной суммы предыдущего размещения акций и плана потребностей на планируемый квартал АО "Шалкияцинк ЛТД". 3. Главному директору по экономике и финансам АО "НГК "Тау-Кен Самрук" (Куаншалиев Б.С.) принять необходимые меры для реализации настоящего решения. 4. Генеральному директору АО "Шалкияцинк ЛТД" (Бейсембаеву О.Р.) и Руководителю Проектного офиса (Абишеву К.К.) принять необходимые меры по недопущению представления некорректной информации по плану потребностей в финансовых средствах на планируемый квартал. 5. Настоящее решение для АО "Шалкияцинк ЛТД" является решением Единственного акционера.</p>
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 1 сәуірдегі (Компанияның Директорлар кеңесінің 04/22 хаттамасы) жалпы 5 076 480 146,40 (бес миллиард жетпіс алты миллион төрт жүз сексен мың) сомаға бір жай акция үшін 1492,56 теңге бағамен компанияның 3 401 190 (үш миллион төрт жүз бір мың бір жүз тоқсан) жай акциясын қосымша орналастыру туралы шешімінің, жалғыз акционердің басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру бойынша шешім күші жойылсын. 2. "Шалкияцинк ЛТД" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне "Шалкияцинк ЛТД" АҚ-ның жай акцияларын акцияларды алдыңғы орналастырудың жеткілікті сомасын және "Шалкияцинк ЛТД" ақ жоспарланатын тоқсанға арналған қажеттілік жоспарын ескере отырып, сомаға орналастыру туралы шешім қабылдау ұсынылсын. 3. "Тау-Кен Самұрық "ҰТК" АҚ Экономика және қаржы жөніндегі бас директоры (Б.С.</p>

		Қуаншалиев) осы шешімді іске асыру үшін қажетті шараларды қабылдасын. 4. "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Бас директоры (Бейсембаев О.Р.) және жобалық кеңсенің басшысы (Әбішев Қ. Қ.) жоспарланатын тоқсанға арналған қаржы қаражатына қажеттілік жоспары бойынша қате ақпарат ұсынуға жол бермеу жөнінде қажетті шаралар қабылдасын. 5. Осы шешім "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ үшін Жалғыз акционердің шешімі болып табылады.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	
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	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>

_____ БЕЙСЕМБАЕВ ОРКЕН РАХМЕТОЛЛАЕВИЧ

Исп. Асанов Саги Ганиулы

Тел.


Подписано

31.05.2022 16:26 Бейсембаев Оркен Рахметоллаевич



Данный электронный документ DOC24 ID KZ9H00O2022100062792ED2663 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://doculite.kz/landing?verify=KZ9H00O2022100062792ED2663>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 11-11/0425 от 31.05.2022 г.
Организация/отправитель	АО «ШАЛКИЯЦИНК ЛТД»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
	НЕТ
Электронные цифровые подписи документа	 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАЛКИЯЦИНК ЛТД" Подписано: БЕЙСЕМБАЕВ ОРКЕН MPTwwYJ...CBGh+uAQ= Время подписи: 31.05.2022 16:26



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.