

120302, Қазақстан Республикасы  
Қызылорда облысы, Жанакорған 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 Шокай 32  
тел.: +7 724 35 79 107  
e-mail: info@zinc.kz

№ 10-23/0586 от 01.06.2023

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](http://www.kase.kz)).

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Акциякерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	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	25.05.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM M) 17:00
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	РК, г. Астана, ул. Е10, д. 17/10, 7 -этаж, каб.0701.	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	ҚР, Астана қаласы, Е10 көшесі, үй 17/10, 7 -қабат, каб.0701.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении годового финансового отчетности АО	

	«ШалкияЦинк ЛТД» за 2022 год.
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ-ның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.
4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ШалкияЦинк ЛТД» за 2022 год (приложение №1 к протоколу).</li> <li>2. Не распределять чистый доход АО «ШалкияЦинк ЛТД» за 2021 – 2022 финансовый год и не выплачивать дивиденды за 2022 год, в связи с отсутствием промышленной добычи и соответственно доходов от основной деятельности в АО «ШалкияЦинк ЛТД» по итогам 2022 года.</li> <li>3. Генеральному директору АО «ШалкияЦинк ЛТД» (Бейсембаев О.Р.) принять необходимые меры по представлению аудиторского отчета АО «ШалкияЦинк ЛТД» организации, определенной уполномоченным органом на осуществление деятельности по ведению депозитария, согласно требованиям действующего законодательства Республики Казахстан.</li> <li>4. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ШалкияЦинк ЛТД».</li> </ol>
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ-ның 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін (хаттамаға №1 қосымша).</li> <li>2. 2021 – 2022 қаржы жылы үшін "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ таза кірісін бөлмеуге және 2022 жылдың қорытындысы бойынша "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ-да өнеркәсіптік өндірістің және тиісінше негізгі қызметтен түсетін кірістердің болмауына байланысты 2022 жылға дивидендтер төлемеуге</li> </ol>

5		<p>тиіс.</p> <p>3. "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Бас директоры (О.Р. Бейсембаев) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес депозитарийді жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға уәкілетті орган айқындаған ұйымның "ШалқияЦинк ЛТД" ақ аудиторлық есебін ұсыну жөнінде қажетті шаралар қабылдасын.</p> <p>4. Осы шешім "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>
	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>	

**Генеральный директор  
АО «ШалқияЦинк ЛТД»**

**Бейсембаев О.Р.**

*Исп. Абенев Ж.М.  
тел: 8(72435)79 107 (вн.7019)  
e-mail:z.abenov@zinc.kz*

**Согласовано**

01.06.2023 08:26 Асанов Сағи Ғаниұлы


**Подписано**

01.06.2023 10:53 Бейсембаев Оркен Рахметоллаевич



Данный электронный документ DOC ID KZ9H00O202310009685CBB21C3 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=KZ9H00O202310009685CBB21C3>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 10-23/0586 от 01.06.2023 г.
Организация/отправитель	АО «ШАЛКИЯЦИНК ЛТД»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
	НЕТ
Электронные цифровые подписи документа	 "ШалкияЦинк ЛТД" акционерлік қоғамы Подписано: БЕЙСЕМБАЕВ ОРКЕН МПП/QYJ...g0jMAIfVI Время подписи: 01.06.2023 10:53



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.