

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. Мұстафа Шоқай 32  
тел.: +7 724 35 79 107  
e-mail: info@zinc.kz

иск № 11-12 / 06 28  
04.08.2022 г.

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

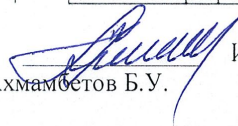
## ЗАЯВКА

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>Акцияерлердің (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	28.07.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from 09:00
		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 откізу орны	Нұрсұлтан қаласы
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	4. Об уменьшении суммы крупной сделки с FLSmith (UK) LTD на «Технологический инжиниринг (изготовление, подбор, поставка и шефмонтаж технологического оборудования с технологической гарантией) на однолинейную технологическую схему.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	4. FLSmith (UK) LTD компаниясымен "технологиялық инжинирингке (технологиялық кепілдікпен технологиялық жабдыктарды дайындау, іріктеу, жеткізу және шефмонтаждау) бір желілік технологиялық схемаға ірі мәміле сомасын азайту туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Заключить крупную сделку АО «ШалкияЦинк ЛТД» с компанией FLSmith (UK) LTD в части уменьшения суммы ранее заключенной крупной сделки с 139 114 345 (сто тридцать девять миллионов сто четырнадцать тысяч триста сорок пять) долларов США на 136 250 530 (сто тридцать шесть миллионов двести пятьдесят тысяч пятьсот тридцать) долларов США без учета НДС. С отлагательным условием в виде ее одобрения Европейским банком Реконструкции и Развития, путем подписания:- дополнительного соглашения №1 к Контракту базовый инжиниринг и поставку товаров №15460572 от 15 октября 2021 года с FLSmith (UK) LTD на сумму 131 439 870 (сто тридцать один миллион четыреста тридцать девять тысяч восемьсот семьдесят) долларов США без учета НДС (приложение №4 к протоколу); - дополнительного соглашения №1 к Договору оказания услуг по надзору за монтажом, пусконаладкой и вводом в эксплуатацию, технической и технологической консультационной поддержке, и обучению по применению оборудования FLSmith №15460572-SA от 15 октября 2021 года с ТОО «FLSmith» на сумму 2 053 815 035,38 (два миллиарда пятьдесят три миллиона восемьсот пятнадцать тысяч тридцать пять тенге тридцать восемь тысяч без учета НДС (4 810 660 четыре миллиона восемьсот десять тысяч шестьсот шестьдесят) долларов США по курсу 426,93 тенге за 1 (один) доллар) (приложение №5 к протоколу). 2. Настоящее решение является для АО «ШалкияЦинк ЛТД» решением Единственного акционера. 3. Генеральному директору АО «ШалкияЦинк ЛТД» (Бейсембаев О.Р.) необходимо соблюдать все условия Европейского банка Реконструкции и Развития, а также принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. "ШалкияЦинк ЛТД" АҚ-ның FLSmith (UK) LTD компаниясымен бұрын жасалған ірі мәміле сомасын 139 114 345 (бір жүз отыз тоғыз миллион бір жүз он төрт мың үш жүз қырық бес) АҚШ долларымен 136 250 530 (бір жүз отыз алты миллион екі жүз елу мың бес жүз отыз) АҚШ долларына азайту бөлігінде ірі мәміле жасасу ҚҚС. Еуропалық Қайта Құру және даму банкінің оны мақұлдауы түріндегі кейінге қалдыру шартымен, қол қою жолымен: - FLSmith (UK) LTD компаниясымен 2021 жылғы 15 қазандағы №15460572 базалық инжиниринг және тауарларды жеткізу келісімшартына ҚҚС-сыз 131 439 870 (бір жүз отыз бір миллион төрт жүз отыз тоғыз мың сегіз жүз жетпіс) АҚШ доллары сомасына қосымша келісім (хаттамаға №4 қосымша); -2021 жылғы 15 қазандағы №15460572-SA FLSmith жабдығын монтаждау, іске қою-баптау және пайдалануға беруді қадағалау, техникалық және технологиялық консультациялық қолдау және қолдану бойынша оқыту жөніндегі қызметтер көрсету шартына "FLSmith" ЖШС-мен 2 053 815 035,38 (екі миллиард елу үш миллион сегіз жүз он бес мың отыз бес тенге отыз сегіз тиын) сомаға №1 қосымша келісім ҚҚС-сыз (4 810 660 төрт миллион сегіз жүз он мың алты жүз алпыс) АҚШ доллары (1 (бір) доллар үшін 426,93 тенге бағамы бойынша) (хаттамаға №5 қосымша). 2. Осы шешім "ШалкияЦинк ЛТД" АҚ үшін Жалғыз акционердің шешімі болып табылады. 3. "ШалкияЦинк ЛТД" АҚ Бас директоры (Бейсембаев О.Р.) Еуропа Қайта Құру және Даму Банкінің барлық шарттарын сақтауы, сондай-ақ осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдауы қажет.
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 занды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	қайта құрылатын немесе таратылатын занды 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	
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.		

  
Ахмамбетов Б.У.

И.о. генерального директора

Исп. Асанов С.Г.  
Тел. 87071445777

