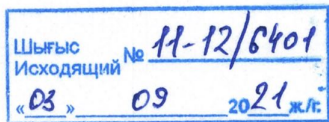




120302, Республика Казахстан
Кызылординская область,
Жанакорганский район, поселок
Шалкия, ул. Мустафа Шокай 32
тел.: +7 724 35 79 107
e-mail: info@zinc.kz

120302, Республика Казахстан
Кызылординская область,
Жанакорганский район, поселок
Шалкия, ул. Мустафа Шокай 32
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



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)			
	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		01.09.2021
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	11:00
		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 өткізу орны		Нұр-Сұлтан қаласы
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1. Об одобрении в рамках реструктуризации займа Европейского банка реконструкции и развития корректировки ключевых параметров проекта "Промышленная разработка полиметаллических руд месторождения Шалкия в Кызылординской области со строительством обогатительной фабрики" и внесения изменений в основные условия Кредитного соглашения АО "ШалкияЦинк ЛТД" и Соглашения о	

4

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Самрук. 1. Еуропалық Қайта құру және Даму Банкінің несиесін қайта құрылымдау шеңберінде «Қызылорда облысындағы Шалкия кен орнының полиметалл кендерін өнеркәсіптік игеру» жобасының негізгі параметрлерін түзету келісімі бойынша "Кен байыту фабрикасының құрылысы» және « ШалкияЦинк ЛТД» АҚ несиелік келісімінің және « Тау-Кен Самұрық» АҚ демеушілік туралы шарттың негізгі шарттарына өзгерістер енгізу.
решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить корректировку ключевых параметров проекта "Промышленная разработка полиметаллических руд месторождения Шалкия в Кызылординской области со строительством обогатительной фабрики" (далее - Проект): 1) Снижением стоимости Проекта с 692,51 млн. долларов США до 684,93 млн. долларов США; 2) Снижение чистой приведенной стоимости Проекта NPV с 58,45 миллионов долларов США до 44,62 миллионов долларов США; 3) Снижение показателя внутренней нормы доходности Проекта IRR с 12,47% до 12,01%; 4) Изменение структуры финансирования Проекта с действующей: - 295,000 млн. долларов США - заемные средства ЕБРР, - 397,51 млн. долларов США - собственные средства АО "Самрук-Казына", на следующую структуру финансирования; - 175,00 млн. долларов США - заемные средства ЕБРР; - 120,00 млн. долларов США - заемные средства ТОО "КазЦинк"; - 389,93 млн. долларов США - собственные средства АО "Самрук-Казына". 2. Одобрить в рамках реструктуризации займа Европейского банка реконструкции и развития (далее - ЕБРР) внесение изменений в основные условия: 1) Кредитного соглашения (Loan Agreement), заключенного между АО "ШалкияЦинк ЛТД" и ЕБРР от 12 июня 2017 года с учетом изменений и дополнений от 21 декабря 2017 года, в качестве крупной сделки АО "ШалкияЦинк ЛТД". 2. Соглашение о спонсорской поддержке (Sponsor Support Agreement) заключенного между ЕБРР и АО "НГК "Тау-Кен Самрук" от 28 июня 2017 года. 3. Председателю Правления АО "НГК "Тау-Кен Самрук" (Кұдайберген Қ.Ж.): 1) принять меры, вытекающие из настоящего решения, и в установленном порядке подписать приложенный к настоящему решению проект Дополнительного соглашения к Соглашению о спонсорской поддержке. 2) В срок до 30 июня 2022 обеспечить привлечение заемных средств от альтернативного банка для покрытия дефицита средств в связи с выходом Банка Китая из синдиката по займу с ЕБРР. 4. Предусмотреть в КПД АО "НГК "Тау-Кен Самрук" на 2022 год КПД по привлечению в срок до 30 июня 2022 года заемных средств от альтернативного банка для покрытия дефицита средств в связи с выходом Банка Китая из синдиката по займу с ЕБРР.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Кен байыту фабрикасының құрылысы барысында Қызылорда облысындағы Шалкия кен орнының полиметалл кендерін өнеркәсіптік игеру» жобасының (бұдан әрі - Жоба) негізгі параметрлеріне

		<p>түзету бекітілсін: 1) Жобаның құнын 692,51 миллион АҚШ долларынан 684,93 миллион АҚШ долларына дейін төмендету; 2) NPV жобасының таза дисконтталған құнының 58,45 миллион АҚШ долларынан 44,62 миллион АҚШ долларына дейін төмендеуі; 3) IRR жобасының ішкі кірістілік мөлшерлемесін 12,47% -дан 12,01% -ға дейін төмендету; 4) Жобаның қаржыландыру құрылымын ағымдағыдан өзгерту: - 295 000 млн АҚШ доллары - ЕҚДБ қарыз қаражаты, - 397,51 млн АҚШ доллары - «Самұрық -Қазына» АҚ меншікті қаражаты, келесі қаржыландыру құрылымы үшін; - 175,00 млн АҚШ доллары - ЕҚДБ қарыз қаражаты; - 120,00 млн АҚШ доллары - «КазЦинк» ЖШС қарыз қаражаты; - 389,93 млн АҚШ доллары - «Самұрық -Қазына» АҚ меншікті қаражаты. 2. Еуропалық қайта құру және даму банкінің (бұдан әрі - ЕҚДБ) несие сін қайта құрылымдау шеңберінде негізгі шарттарға өзгерістерді бекіту: 1) 12 маусымдағы "ШалкияЦинк ЛТД" АҚ-мен ЕҚДБ арасында жасалған Қарыз туралы келісім (Loan Agreement), 2017 ж., 21 желтоқсандағы өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ -ның ірі мәмілесі ретінде. 2) ЕҚДБ мен «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ арасында 2017 жылдың 28 маусымында жасалған демеушілік туралы келісім (Sponsor Support Agreement). 3. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма Төрағасына (Құдайберген Қ.Ж.): 1) осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын және белгіленген тәртіпте Шартқа Қосымша келісім жобасына қол қойсын. 2) 2022 жылдың 30 маусымына дейін Қытай банкінің ЕҚДБ несие синдикатынан шығуына байланысты қаражат тапшылығын жабу үшін баламалы банктен қарыз қаражатын тартуды қамтамасыз ету. 4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2022 жылға арналған ӨНҚ-де 2022 жылғы 30 маусымға дейін Қытай банкінің шығуына байланысты қаражат тапшылығын жабу үшін баламалы банктен қарыз қаражатын алуға альтернативтік банкі тартылсын.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	

4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
	7	иные сведения при необходимости	
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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.			

КАРИМ ДАМИР АМАНГЕЛЬДЫУЛЫ

Исп. Асанов С.Г.

Тел.