



120302, Қазақстан Республикасы,
Қызылорда облысы, Жанакорған
ауданы, Шалкия кенті, Мұстафа
Шокай көшесі 32
тел: +7 72 435 79 107
e-mail: info@zinc.kz

120302, Республика Казахстан
Қызылординская область,
Жанакорганский район, поселок
Шалкия, ул.Мұстафа 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

Исх. № 11-12/1309 от 22.12.2017

АО «Казахстанская фондовая биржа»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

В связи с принятием решения единственным акционером АО «ШалкияЦинк ЛТД» (БИН 010440003931, Республика Казахстан, 120302, Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Шалкия, улица Мұстафа Шокай, дом 32, сотовый: 8(747)7778796, тел: 8(72435)79107 (вн.7017), e-mail: info@zinc.kz, веб-сайт: www.zinc.kz) направляем текст информационного сообщения на русском, казахском и английском языках, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе www.kase.kz АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	21.12.2017
		акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	Одобрить заключение Соглашения о внесении изменений и дополнений в договор займа от 12 июня 2017 г. между АО «ШалкияЦинк ЛТД» и Европейским Банком Реконструкции и Развития (посредством изложения указанного договора займа в новой редакции) на основных условиях, указанных в приложении №1 к настоящему протоколу, в качестве сделки, совершении которой имеется заинтересованность.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	Мүдде болуына байланысты іске асыру үшін ымыра ретінде хаттаманың №1 қосымшасында көрсетілген жалпы шарттар бойынша 12 маусым 2017 ж. «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ және Еуропа қайта құру және даму банкі арасындағы қарыз шартына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы келісімді мақұлдау (қарыз шартын жаңа редакциясында мазмұндау арқылы)
4		иные сведения по решению акционерного общества	Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок: Акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД» (Республика Казахстан, БИН 010440003931) уведомляет о принятом на заседании Совета директоров АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», состоявшемся 21 декабря 2017 г., решении о заключении АО «ШалкияЦинк ЛТД» крупной сделки, связанной с внесением изменений и дополнений в договор займа от 12 июня 2017 г. между АО «ШалкияЦинк ЛТД» и Европейским Банком Реконструкции и Развития (посредством изложения указанного договора займа в новой редакции). Условия сделки представляют собой коммерческую тайну и не публикуются в настоящем уведомлении в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Сделка заключена 21 декабря 2017 г.
		акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	Акционерлік қоғамның ірі мәміле жасағаны туралы ақпарат «ШалкияЦинк ЛТД» акционерлік қоғамы (Қазақстан Республикасы, БИН 010440003931). «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 21 желтоқсанда өткен отырысында қабылдаған шешімі туралы хабарлайды, ол «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ пен Еуропалық Қайта құру және Даму банкі арасындағы 2017 жылғы 12 маусымдағы займ шартына өзгерістер мен толықтырулар енгізілуіне байланысты (көрсетілген шарттың жаңа редакциясында жазу арқылы), «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ тараптары арасында ірі мәміле жасауы туралы. Мәміле шарты коммерциялық сипатта болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес осы хабарламада жарияланбайды. Мәміле 2017 жылғы 21 желтоқсанда жасалды.

Председатель Правления

Султанбеков Талгат Есенжолович

Исп. Турдалиев Азат Болатбекович
Тел 87477778796