

«ШалкияЦинк ЛТД»
Акцияерлік Қоғамы

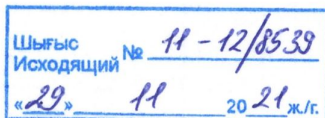
Joint Stock Company
"ShalkiyaZinc LTD"

Акционерное Общество
«ШалкияЦинк ЛТД»

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 Шокай 32
тел.: +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) | | | |
| | Акцияерлердің (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 | 26.11.2021 | |
| | | 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) | 10:00 |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | г. Нұр-султан | | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Нұрсұлтан қаласы | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | 1. Об изменении состава Совета директоров АО "ШалкияЦинк ЛТД". | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1. «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына өзгерістер енгізу туралы. | |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО "ШалкияЦинк ЛТД" Саурамбаева Н.Б. с 11 ноября 2021 года. 2. Избрать членов Совета директоров АО "ШалкияЦинк ЛТД" - Рахимову Асель Сериковну с 26 ноября 2021 года на срок до истечения срока полномочия Совета директоров АО "ШалкияЦинк ЛТД" в целом. 3. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО "ШалкияЦинк ЛТД". | |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | 1. "ШалкияЦинк ЛТД" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Н.Б.Саурамбаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын 2021 жылдың 11 қарашасынан бастап тоқтатылсын. 2. «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері – Рахимова Асель Серікқызы 2021 жылғы 26 қарашадан бастап «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге сайлансын. 3. Бұл шешім «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін. | |
| 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 | | |
| | кажег 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.



Джакишев Мурат Оразбаевич

Исп. Асанов С.Г.

Тел.