«ШалкияЦинк ЛТД»
Акционерлік Қоғамы

120302, Қазақстан Республикасы,
Қызылорда облысы, Жаңақорған
ауданы, Шалкия кенті, Мұстафа
Шоқай көшесі 32
тел.: +7 724 35 79 107
e-mail: info@zinc.kz

Акционерное Общество
«ШалкияЦинк ЛТД»

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

Joint Stock Company
"ShalkiyaZinc LTD"

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. № 11-09/0533 от 10.04.2019 г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"
050040, г.Алматы, ул.Байзакова, д.280, тел. (727) 237-53-00

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД» (БИН 010440003931, КАЗАХСТАН, 120302, Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Шалкия, ул.Мустафа Шокай, дом 32, сотовый: +77477778796, тел: +7243579107, e-mail: info@zinc.kz, веб-сайт: 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)**				
	Акционерлердің (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		27.03.2019	
		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)	10:15	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Е-10, д. 17/10, 6 этаж, каб. 0601	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Е-10, 17/10 үй, 6 қабат, 0601 каб.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		13) О расторжении договора с Engineering Dobersek GmbH (отказ от Договора).	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		13) Engineering Dobersek GmbH жасалған келісім-шартты бұзу (Келісім-шарттан бас тарту).	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Одобрить расторжение Договора на поставку оборудования, проектирование и строительство для обогатительной фабрики на свинцово-цинковом месторождении «Шалкия» (SHZ 25-14-341/18 от 2 октября 2018 года) (далее - Договор) (отказ от Договора) с компанией Engineering Dobersek GmbH. 2. Наделить Генерального директора АО «ШалкияЦинк ЛТД» Джаукенова А.А. полномочиями на подписание соглашения о расторжении Договора с компанией Engineering Dobersek GmbH. 3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ШалкияЦинк ЛТД». Форма голосования: открытая Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.	

001447

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Engineering Dobersek GmbH компаниясымен "Шалкия" қорғасын-мырыш кен орнында байыту фабрикасы үшін жабдықтары жеткізу, жобалау және салу шартын (SHZ 25-14-341/18 от 2 октября 2018 года) (бұдан әрі - Келісім-шарт) (Келісім-шарттан бас тартты) бұзуды мақұлдансын. 2. "ШалкияЦинк ЛТД" АҚ Бас директоры А.А.Джаукеновқа Engineering Dobersek GmbH компаниясымен шартты бұзу туралы келісімге қол қоюға өкілеттік берілсін. 3. Аталған шешім "ШалкияЦинк ЛТД" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. Дауыс беру түрі: ашық Дауыс беру нәтижесі: «ЖАҚТАП» - 3 дауыс. «ҚАРСЫ» - жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛҒАНЫ» - жоқ.	

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	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		нет		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		жоқ		
	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 үйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.				

Генеральный директор _____ **Джаукенов Аскар Амангельдиевич**

Исп. Турдалиев Азат Болатбекович
Тел. +77477778796