



120302, Қазақстан Республикасы,  
Қызылорда облысы, Жанакорган  
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.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

Исх. № 11-18/0634 от 28.06.2017

АО «Казахстанская фондовая биржа»

### ЗАЯВКА

Настоящим АО "ШалкияЦинк ЛТД" (БИН 010440003931, КАЗАХСТАН, 120302, Кызылординская область, Жанакорганский район, п. Шалкия, ул. М.Шокай, д.32, тел: 87243579107, e-mail: b.shalabayeva@zinc.kz, веб-сайт: www.zinc.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.	<b>Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов</b>		
	<b>Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b>		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	26.06.2017
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Об утверждении инвестиционного меморандума инвестиционного проекта "Промышленная разработка месторождения полиметаллических руд Шалкия в Кызылординской области Республики Казахстан со строительством обогатительной фабрики мощностью 4 млн.тонн руды в год"
	директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «Қуаттылығы жылына 4 млн тонна кен өңдейтін фабрикасының құрылысымен Қазақстан Республикасының Қызылорда облысы Шалкия кен орын полиметалл кендері өнеркәсіптік игеру» инвестициялық жобасының инвестициялық меморандумын бекіту туралы	
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Утвердить инвестиционный меморандум инвестиционного проекта "Промышленная разработка месторождения полиметаллических руд Шалкия в Кызылординской области Республики Казахстан со строительством обогатительной фабрики мощностью 4 млн.тонн руды в год"	

	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. «Қуаттылығы жылына 4 млн тонна кен өңдейтін фабрикасының құрылысымен Қазақстан Республикасының Қызылорда облысы Шалқия кен орын полиметалл кендері өнеркәсіптік игеру» инвестициялық жобасының инвестициялық меморандумы бекітілсін.
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

**Председатель Правления**



**Султанбеков Т.Е.**

Исп. Шалабаева Б.А.  
Тел. 87243579107(вн.7017)