

120302, Қазақстан Республикасы
Қызылорда облысы, Жаңақорғанауданы,
Шалқия 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
Шалқия, ул.Мустафа Шоқай 32
тел.: +7 724 35 79 107
e-mail: info@zinc.kz

№ 10-13/0981 от 25.09.2024

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.Шалқия, ул.М.Шоқай, 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)	
		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	10.09.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:45. 16:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:М М) Пример / мысал / example: 13:00, 14:00
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	РК, г. Астана, ул. Е10, д. 17/10, 7 -этаж, каб.0701.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	ҚР, Астана қаласы, Е10 көшесі, үй 17/10, 7 -қабат, каб.0701.

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	3. О назначение Генерального директора АО «ШалкияЦинк ЛТД»
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	3. "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ-ның бас директорын тағайындау туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Назначить Тлеулина Аскара Сагатовича Генеральным директором АО «ШалкияЦинк ЛТД» с 11 сентября 2024 года по 13 сентября 2027 года. 2. Уполномочить исполняющего обязанности Председателя Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (Абсеметов Н.М.) подписать соответствующие акты работодателя трудовой договор с Тлеулином Аскарсом Сагатовичем, а также принять меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Генеральному директору АО «ШалкияЦинк ЛТД» (Тлеулину А.С.) в срок до 11 октября 2024 года презентовать Совету директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» Программу развития АО «ШалкияЦинк ЛТД». 4. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ШалкияЦинк ЛТД».
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Асқар Сағатұлы Тілеулин 2024 жылғы 11 қыркүйектен бастап 2027 жылғы 13 қыркүйекке дейін "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Бас директоры болып тағайындалсын. 2. "Тау-Кен Самұрық "ҰМК" АҚ Басқарма төрағасының міндетін атқарушы (Әбсеметов Н.М.) Жұмыс берушінің тиісті актілеріне Асқар Сағатұлы Тілеулинмен еңбек шартына қол қоюға, сондай-ақ осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдауға өкілеттік берілсін. 3. "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Бас директоры (А.С. Тілеулин) 2024 жылғы 11 қазанға дейінгі мерзімде "Тау-Кен Самұрық "ҰТК" АҚ Директорлар кеңесіне "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ даму бағдарламасын таныстырсын. 4. Осы шешім "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
5	иные сведения при необходимости	
	қажет 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.	

**Генеральный директор
АО «ШалкияЦинк ЛТД»**

Тлеулин А.С.

Исп. Абенев Ж.М.
тел: 8(72435)79 107 (вн.7019)
e-mail:z.abenov@zinc.kz

Согласовано

25.09.2024 14:56 Асанов Сағи Ғаниұлы


Подписано

25.09.2024 16:36 Тлеулин Аскар Сағатович



Данный электронный документ DOC ID KZ9H00O2024100146973EAA9B5 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» <https://documentolog.com/>.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://documentolog.com/?verify=KZ9H00O2024100146973EAA9B5>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 10-13/0981 от 25.09.2024 г.
Организация/отправитель	АО «ШАЛКИЯЦИНК ЛТД»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
	ДА
Электронные цифровые подписи документа	 "ШалкияЦинк ЛТД" акционерлік қоғамы Подписано: ТЛЕУЛИН АСКАР MIIVkgYJ...oHxfTiHkZ Время подписи: 25.09.2024 16:36

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.