

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

№ 10-13/0983 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](http://www.kase.kz)).

№	№ п.п	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	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	11.09.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	14:50. 15:15
		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 внесении изменения и дополнения в Устав АО «ШалкияЦинк ЛТД»
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	3. "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Жарғысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «ШалкияЦинк ЛТД» согласно (приложение №1 к протоколу). 2. Службе стратегии и корпоративного управления (Копеева Д.С.) довести настоящее решение до сведения всех заинтересованных лиц. 3. Генеральному директору АО «ШалкияЦинк ЛТД» (Тлеулин А.С.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ШалкияЦинк ЛТД».
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Жарғысына (хаттамаға №1 қосымша) сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін. 2. Стратегия және корпоративтік басқару қызметі (д. с. Көпеева) осы шешімді барлық мүдделі тұлғалардың назарына жеткізсін. 3. "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Бас директоры (А. С. Тілеулин) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 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. Абеннов 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 16:37 Тлеулин Аскар Сагатович



Данный электронный документ DOC ID KZ9H00O202410014698C6A2A6A 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=KZ9H00O202410014698C6A2A6A>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 10-13/0983 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...4jxjRWEoV Время подписи: 25.09.2024 16:37

[[QRCODE]]

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