

120302, Қазақстан Республикасы
Қызылорда облысы, Жаңақорған 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

№ 10-23/1196 от 21.11.2024

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.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)	
		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	14.11.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00. 10:42
		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	7. О расторжение Договора №11895680 от 03 июля 2021 года на выполнение горно-капитальных и строительно-монтажных работ по объектам рудника, заключенному между АО «ШалкияЦинк ЛТД» и

		Консорциум «JCHX Mining Management Co., Ltd. & China Civil Engineering Construction Corporation».
4	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	7. "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ мен Консорциум "Jchx Mining Management Co., Ltd. & China Civil Engineering Construction Corporation» арасында жасалған кеніш объектілері бойынша тау-кен күрделі және құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау бойынша 2021 жылғы 03 шілдедегі №11895680 шартты бұзу туралы.
	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Одобрить расторжение Договора №11895680 от 03 июля 2021 года на выполнение горно-капитальных и строительно-монтажных работ по объектам рудника, заключенному между АО «ШалқияЦинк ЛТД» и Консорциум «JCHX Mining Management Co., Ltd. & China Civil Engineering Construction Corporation». 2. Генеральному директору АО «ШалқияЦинк ЛТД» (Тлеулину А.С.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ мен Консорциум "Jchx Mining Management Co" арасында жасалған кеніш объектілері бойынша тау-кен-күрделі және құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауға 2021 жылғы 03 шілдедегі №11895680 шартты бұзу мақұлданды, Ltd. & China Civil Engineering Construction Corporation». 2."ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Бас директоры (А. С. Тілеулинге) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
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.	

**И.о. Генерального директора
АО «ШалқияЦинк ЛТД»**

Айтхожаев А.Б.

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


Согласовано
21.11.2024 11:03 Асанов Сағи Ғаниұлы
Подписано

21.11.2024 12:27 Айтхожаев А.Б. (и.о Тлеулин А.С.)



Данный электронный документ DOC ID KZ9H00O2024100152507E73F45 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=KZ9H00O2024100152507E73F45>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 10-23/1196 от 21.11.2024 г.
Организация/отправитель	АО «ШАЛКИЯЦИНК ЛТД»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
	ДА
Электронные цифровые подписи документа	 Акционерное общество "ШалкияЦинк ЛТД" Подписано: АЙТХОЖАЕВ АСКАР MIVzAYJ...4dp/fLA== Время подписи: 21.11.2024 12:27

[[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.