

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

№ 10-23/0529 от 10.05.2024

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)			
	Акциякерлердің (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	24.04.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:М М)	12:00. 12:40
	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	1. Изменить составы следующих Наблюдательных Советов дочерних организаций «НГК «Тау-Кен Самрук».		

4	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "Тау-Кен Самұрық" ҰТК " еншілес ұйымдарының мынадай байқау кеңестерінің құрамдарын өзгерту.
	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Мосендз Дианы Сабыровны; 2) Избрать членом Совета директоров Малгаждарова Азамата Нуртазаевича, на срок до истечения срока полномочия Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» в целом; 3) Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «ШалкияЦинк ЛТД».
5	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) Директорлар кеңесінің мүшесі Мосендз Диана Сабырқызының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 2) "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге Малгаждаров Азамат Нұртазайұлы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын; 3) Осы шешім "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып есептелсін.
	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 «ШалкияЦинк ЛТД»**

Асан С.Ю.

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

Согласовано

06.05.2024 18:04 Асанов Сағи Ғаниұлы


Подписано

10.05.2024 09:52 Бейсембаев Оркен Рахметоллаевич



Данный электронный документ DOC ID KZ9H00O202410013365BED4884 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=KZ9H00O202410013365BED4884>.

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 10-23/0529 от 10.05.2024 г.
Организация/отправитель	АО «ШАЛКИЯЦИНК ЛТД»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
	ДА
Электронные цифровые подписи документа	 "ШалкияЦинк ЛТД" акционерлік қоғамы Подписано: БЕЙСЕМБАЕВ ОРКЕН MPIR8QYJ...V92p8AQ== Время подписи: 10.05.2024 09:52

[[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.