

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

№ 10-24/0916 от 06.09.2024

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.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](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	29.08.2024
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:45, 12:45
		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.Сыганак д. 17/10, 7 -этаж, каб.0701.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	ҚР, Астана қаласы, Сыганак көшесі, үй 17/10, 7 - қабат, каб.0701.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	3. О рассмотрении состава Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД», кандидатов в независимые директора и определении вознаграждения для Независимых директоров.

	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	3. "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Директорлар кеңесінің құрамын, тәуелсіз директорлыққа кандидаттарды қарау және тәуелсіз директорлар үшін сыйақыны айқындау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Определить следующий состав Совета директоров АО «ШалқияЦинк ЛТД»:</p> <p>1) Малғаждаров Азамат Нуртазаевич – Представитель Единственного акционера АО «ШалқияЦинк ЛТД»;</p> <p>2) Катъкбаев Алибек Аханович – Независимый директор;</p> <p>3) Шаймардан Санжар Ерболулы – Независимый директор;</p> <p>4) Вакансия – Представитель Единственного акционера АО «ШалқияЦинк ЛТД».</p> <p>2. Определить срок полномочий Совета директора АО «ШалқияЦинк ЛТД» 3 (три) года с «5» сентября 2024 года.</p> <p>3. Избрать Председателем Совета директоров АО «ШалқияЦинк ЛТД» Малғаждарова Азамата Нуртазаевича.</p> <p>4. Независимым директорам АО «ШалқияЦинк ЛТД» - Катъкбаеву Алибеку Ахановичу и Шаймардан Санжар Ерболулы определить следующие размеры и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей;</p> <p>1) годовое фиксированное вознаграждение – 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) тенге, после удержания налогов и других обязательных отчислений;</p> <p>2) дополнительное вознаграждение за участие в работе каждого очного заседания действующих при Совете директоров АО «ШалқияЦинк ЛТД» комитетов – 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге, после удержания налогов и других обязательных отчислений.</p> <p>5. Председателю Совета директоров АО «ШалқияЦинк ЛТД» в установленном порядке подписать договора с независимыми директорами Катъкбаевым Алибеком Ахановичем и Шаймардан Санжар Ерболулы.</p> <p>6. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ШалқияЦинк ЛТД».</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Директорлар Кеңесінің келесі құрамы белгіленсін: 1) Малғаждаров Азамат Нұртазайұлы - "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Жалғыз акционерінің өкілі; 2) Катъкбаев Әлібек Аханұлы - тәуелсіз директор; 3) Шаймардан Санжар Ерболулы - тәуелсіз директор; 4) бос орын - "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Жалғыз акционерінің өкілі. 2. "ШалқияЦинк ЛТД" ақ директора кеңесінің өкілеттік мерзімі 2024 жылғы "5" қыркүйектен бастап 3 (үш) жыл болып белгіленсін. 3. "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Азамат Нұртазайұлы Малғаждаров сайлансын. 4. "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ - ның</p>

		<p>Тәуелсіз директорлары-Қатықбаев Әлібек Аханұлы мен Шаймардан Санжар Ерболұлы өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеудің мынадай мөлшері мен шарттарын айқындасын; 1) жылдық тіркелген сыйақы-2 400 000 (екі миллион төрт жүз мың) теңге, салықтар мен басқа да міндетті аударымдарды ұстағаннан кейін; 2) "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Директорлар Кеңесі жанындағы қолданыстағы комитеттердің әрбір бетпе – бет отырысының жұмысына қатысқаны үшін салықтар мен басқа да міндетті аударымдар ұсталғаннан кейін қосымша сыйақы-75 000 (жетпіс бес мың) теңге. 5. "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы белгіленген тәртіппен тәуелсіз директорлар Қатықбаев Әлібек Аханұлымен және Шаймардан Санжар Ерболұлымен шарттарға қол қойсын. 6.Осы шешім "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p>
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»**

**Асан С.Ю.**

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

**Согласовано**

06.09.2024 11:32 Асанов Сағи Ғаниұлы


**Подписано**

06.09.2024 11:58 Асан С.Ю. (и.о Бейсембаев О.Р.)



Данный электронный документ DOC ID KZ9H00O202410014534E880971 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=KZ9H00O202410014534E880971>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 10-24/0916 от 06.09.2024 г.
Организация/отправитель	АО «ШАЛКИЯЦИНК ЛТД»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
	ДА
Электронные цифровые подписи документа	 Акционерное общество "ШалкияЦинк ЛТД" Подписано: АСАН СҮЙІНДІК MIV2QYJ...43PGUPHk= Время подписи: 06.09.2024 11:58

[[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.