

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, 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

№ 10-23/0529 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, +7-707-350-00-02 (гл.бухгалтер), (72435) 7-91-07, info@zinc.kz, www.zinc.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента » на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № п.п | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | | Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента | |
| | | Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органы (байқаушы кеңесін), атқарушы органы (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат | |
| | 1 | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение |
| | | | Единственный акционер |
| | | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы |
| | | | Жалғыз акционер |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| 2 | дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе) | 24.04.2024 | | |
| | шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда) | | | |
| | наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен | Совет директоров | | |
| | құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі | | |
| | <i>состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:</i> | 2 | | |
| <i>эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні</i> | | | | |
| 3.1 | 1 | 1. Суть изменения | Исключен | |
| | | Өзгерістердің мәні | Алынып тасталды | |
| | 2 | 2. ИИН должностного лица; резидентство | | |
| | | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | |
| | 3 | 3. ФИО должностного лица | Мосендз Диана Сабыровна | |
| | | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты | Мосендз Диана Сабыровна | |
| | 4 | 4. Должность должностного лица | Член Совета директоров АО "ШалкияЦинк ЛТД" | |
| | | Лауазымды тұлғаның лауазымы | «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ-ы Директорлар кеңесінің мүшесі | |
| | 2 | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента | | |
| | | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | |
| 3 | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | | | |

| | | | | |
|-----|--|---|--|----------|
| 3.2 | 1 | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | |
| | | 1. Суть изменения | Избран, назначен | |
| | | Өзгерістердің мәні | Сайланды, болып тағайындалды | |
| | | 2. ИИН должностного лица; резидентство | | |
| | | Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | |
| | | 3. ФИО должностного лица | Малгаждаров Азамат Нуртазаевич | |
| | | Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты | Малгаждаров Азамат Нуртазаевич | |
| | | 4. Должность должностного лица | Член Совета директоров АО "ШалкияЦинк ЛТД" | |
| | Лауазымды тұлғаның лауазымы | «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ-ы Директорлар кеңесінің мүшесі | | |
| | 2 | процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента | | |
| | 3 | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | |
| | | процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций | | |
| | | еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы | | |
| | 4 | <i>состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента</i> | 4 | |
| | | <i>эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы</i> | | |
| 1 | | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | Резидент |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент |
| 2 | | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Чирчикбаев Бакыт Амангельдиевич | |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | | |
| 2 | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | Резидент | |

| | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|----------|
| | 3 | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент |
| | | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Малгаждаров Азамат Нургазаевич | |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | | |
| | | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | Резидент |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент |
| | | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Бугубаев Аржан Мелисович | |
| | 4 | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | | |
| | | 1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство | | Резидент |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі | | Резидент |
| | | 2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа | Магад Еркен | |
| | | Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты | | |
| | | В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом. | | |
| Егер эмитенттің акционерлерінің (катысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады. | | | | |

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

Асан С.Ю.

Исп. Абеннов Ж.М.
тел: 8(72435)79 107 (вн.7016)

e-
mail:z.abenov@zinc.k
z

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.