

120302, Қазақстан Республикасы  
Қызылорда облысы, Жанакорған 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

Шығыс № 07-23/1060  
Исходящий  
«09» декабрь 2022 жыл

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		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	05.12.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) M
		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	Одобрение заключения дополнительного соглашения №1 к Контракту №11895680.

Пример / мысал /  
example: 09:00,  
14:30

4	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	№11895680 келісімшартқа №1 қосымша келісім жасасуды мақұлдау.
	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к Контракту №11895680 с Консорциумом JCHX Mining Management Co., Ltd. и China Civil Engineering Construction Corporation на выполнение горно-капитальных и строительно-монтажных работ по объектам рудника. 2. Генеральному директору АО "ШалкияЦинк ЛТД" (Бейсембаев О.Р.) принять все необходимые меры для исполнения настоящего решения.)
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. JCHX Mining Management Co консорциумымен №11895680 келісімшартқа №1 қосымша келісім жасасу мақұлданын., Ltd. және China Civil Engineering Construction Corporation кеніш объектілері бойынша тау-кен-күрделі және құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауға арналған. 2. "ШалкияЦинк ЛТД" АҚ Бас директоры (О. Р. Бейсембаев) осы Шешімді орындау үшін барлық қажетті шараларды қабылдасын.
5	иные сведения при необходимости	
	кажет 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»**



**Бейсембаев О.Р.**

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