



«ШалкияЦинк ЛТД»  
Акционерлік Қоғамы

Joint Stock Company  
"ShalkiyaZinc LTD"

Акционерное Общество  
«ШалкияЦинк ЛТД»

120302, Қазақстан Республикасы  
Қызылорда облысы, Жанакорғанауданы,  
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

№ 21-39/0315 от 18.04.2022

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 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	14.04.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	09:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 г. Нур-Султан

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Сұлтан қ.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	«Об утверждении годовой финансовой отчетности и распределении чистого дохода АО «ШалкияЦинк ЛТД» за 2021 год»	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«ШалкияЦинк ЛТД АҚ 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту және таза кірісті бөлу туралы»	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО "ШалкияЦинк ЛТД" за 2021 год. 2. Не распределять чистый доход и не выплачивать дивиденды за 2021 год, в связи с отсутствием чистого дохода и отсутствия прибыли в деятельности АО "ШалкияЦинк ЛТД" по итогам 2021 года. 3. Генеральному директору АО "ШалкияЦинк ЛТД" (Бейсембаев О.Р.) принять необходимые меры по предоставлению аудиторского отчета АО "ШалкияЦинк ЛТД" организации, определенной уполномоченным органом на осуществление деятельности по ведению депозитария, согласно требованиям действующего законодательства Республики Казахстан. 4. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО "ШалкияЦинк ЛТД".	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуге	1. "ШалкияЦинк ЛТД" АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. 2021 жылдың қорытындысы бойынша "ШалкияЦинк ЛТД" АҚ қызметінде таза кірістің және пайданың болмауына байланысты 2021 жылға таза кірісті бөлмеуге және дивидендтер төлемеуге. 3. "ШалкияЦинк ЛТД" АҚ бас директоры (Бейсембаев О.Р.) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес депозитарийді жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға уәкілетті орган айқындаған ұйымға "ШалкияЦинк ЛТД" "АҚ-ның аудиторлық есебін ұсыну жөнінде қажетті шаралар қабылдасын. 4. Бұл шешім «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі.	
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	условия реорганизации эмитента	
		эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	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.	

\_\_\_\_\_ Бейсембаев Оркен Рахметоллаевич

Исп. Суннатов А.Д.

Тел. +7 707 3500002


**Подписано**

18.04.2022 16:57 Бейсембаев Оркен Рахметоллаевич



Данный электронный документ DOC24 ID KZ9H00O2022100059896984B8F подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://doculite.kz/landing?verify=KZ9H00O2022100059896984B8F>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 21-39/0315 от 18.04.2022 г.
Организация/отправитель	АО «ШАЛКИЯЦИНК ЛТД»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
	НЕТ
Электронные цифровые подписи документа	 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАЛКИЯЦИНК ЛТД" Подписано: БЕЙСЕМБАЕВ ОРКЕН M1UWAYJ...Nt52OPA== Время подписи: 18.04.2022 16:57



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.