

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

№ 07-08/0078 от 24.01.2023

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	16.01.2023	
		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 (HH:MM M)	10:00
	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	О продление полномочия Генерального директора АО «ШалкияЦинк ЛТД» Бейсембаева Оркена Рахметоллаевича до 31		

		декабря 2025 года.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	"ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Бас директоры Бейсембаев Өркен Рахметоллаұлының өкілеттігін 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзарту туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Продлить полномочия Генерального директора АО «ШалқияЦинк ЛТД» Бейсембаева Оркена Рахметоллаевича до 31 декабря 2025 года. 2. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ШалқияЦинк ЛТД». 3. Председателю Совета директоров АО «ШалқияЦинк ЛТД» (Макулбеков Р.Н.) подписать дополнительное соглашение к трудовому договору Бейсембаева О.Р. 4. Службе управления персоналом (Малюк В.К.) ознакомить АО «ШалқияЦинк ЛТД» и заинтересованные структурные подразделения АО «НГК «Тау-Кен Самрук» с настоящим решением.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Бас директоры Бейсембаев Өркен Рахметоллаұлының өкілеттігін 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзартылсын. 2. Осы шешім "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. 3. "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы (Р. Н. Макулбеков) О. Р. Бейсембаевтың еңбек шартына қосымша келісімге қол қойсын. 4. Персоналды басқару қызметі (Малюк в.К.) "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ мен "Тау-Кен Самұрық "ҰТК" АҚ мүдделі құрылымдық бөлімшелерін осы шешіммен таныстырсын.
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.	

**Генеральный директор
АО «ШалқияЦинк ЛТД»**

Бейсембаев О.Р.

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

Согласовано

24.01.2023 15:10 Асанов Сағи Ғаниұлы

Подписано

24.01.2023 15:13 Бейсембаев Оркен Рахметоллаевич



Данный электронный документ DOC ID KZ9H00O2023100083575333214 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=KZ9H00O2023100083575333214>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 07-08/0078 от 24.01.2023 г.
Организация/отправитель	АО «ШАЛКИЯЦИНК ЛТД»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
	НЕТ
Электронные цифровые подписи документа	 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАЛКИЯЦИНК ЛТД" Подписано: БЕЙСЕМБАЕВ ОРКЕН МПТtgYJ...GaH+Oug== Время подписи: 24.01.2023 15:13



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.