

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
Қызылорда облысы,
Жанакорған район, поселок
Шалкия, ул.Мұстафа Шоқай 32
тел.: +7 724 35 79 107
e-mail: info@zinc.kz

Шығыс № 11-18/0697
Исходящий
«23» август 2022 ж.г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул.Байзакова, д. 280.

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)	
		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	19.08.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from 11:40
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	to / біткен / to (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	РК, г. Нур-Султан, ул. Е10, д. 17/10, 7 -этаж, каб.0701.

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	ҚР, Нұр-Сұлтан қаласы, Е10 көшесі, үй 17/10, 7 - кабат, каб.0701.
3	вопросы, включенные в повестку для общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Одобрить переуступку прав FL Smidth (UK) Ltd, на FL Smidth Inc. по Контракту на базовый инжиниринг и поставку товаров от 15 октября 2021 года №15460572 путем заключения Договора об уступке прав и обязанностей (приложение №1 к протоколу). 2. Настоящее решение является для АО "ШалкияЦинк ЛТД" Единственного акционера. 3. Генеральному директору АО "ШалкияЦинк ЛТД" (Бейсембаев О.Р.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. FL Smidth Inc. - те FL Smidth (UK) Ltd құқығын беруді мақұдандыз. 2021 жылғы 15 қазандағы №15460572 базалық инжинирингке және тауарларды жеткізуге арналған келісімшарт бойынша құқықтар мен міндеттерді беру туралы шарт жасасу жолымен (хаттамаға №1 қосымша) жүзеге асырылады. 2. Осы шешім Жалғыз акционердің "ШалкияЦинк ЛТД" АҚ үшін болып табылады. 3. "ШалкияЦинк ЛТД" АҚ Бас директоры (Бейсембаев О.Р.) осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	открытая
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Ашық
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 приняты 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 «ШалкияЦинк ЛТД»**

Ахмамбетов Б.У.

Исп. Асанов Саги Ганжулы
Тел. 8(72435)79 107 (вн.7019)
e-mail: z.abenov@zinc.kz