

**«ШалкияЦинк ЛТД»
Акциянерлік Қоғамы**

**Joint Stock Company
"ShalkiyaZinc LTD"**

**Акционерное Общество
«ШалкияЦинк ЛТД»**

120302, Қазақстан Республикасы
Қызылорда облысы, Жаңақорған 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

№01-7-07-09/740 от 16.09.2025

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050040, г.Алматы, ул.Байзакова 280,
БЦ «Алматы Тауэрс», Северная башня,
8 этаж, тел: 8 7172 32-03-74

АО «Информационно-учетный центр»

010000, г.Астана, пр.республики, д.29
Тел: 8 7172 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим, Акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД», (БИН 010440003931, Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Шалкия, улица Мустафа Шокай 32) 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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года, №189).

№	№ п. п.	Показатель/ Көрсеткіш / Identicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акциянерлердің (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		22.05.2025
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	10:00	
Подписан в МетаДос Проверка по ссылке: [Проверочная ссылка] Эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты				



	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г.Астана, ул.Сыганак, д.17/10, каб.0701	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Астана қаласы, Сығанак көшесі, 17/10 үй, 0701 кабинет	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «ШалкияЦинк ЛТД» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года и невыплате дивидендов по итогам 2024 года	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«ShalkiyaZinc LTD» АҚ 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту және 2024 жылға дивидендтерді төлемеу туралы	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «ШалкияЦинк ЛТД» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года (приложение №1 к протоколу), от 21 февраля 2025 года. 2. Не распределять чистый доход и не выплачивать дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год, в связи с отсутствием промышленной добычи и, соответственно, отсутствием доходов от основной деятельности по итогам 2024 года	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ-ның аудиттен өткен жылдық қаржылық есептілігін бекіту (хаттамаға №1 қосымша). 2. 2024 жылдың қорытындылары бойынша өнеркәсіптік өндірудің болмауына және, тиісінше, негізгі қызметтен кірістің болмауына байланысты таза табысты бөлмеу және дивидендтер төлемеу.	
5	в случае не принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	Не применимо	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	Қолданылмайды	
	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	-	

[\[Проверочная ссылка\]](#)

	5	эмитентті қайта құрудің нысаны	-
		условия реорганизации эмитента	-
		эмитентті қайта құрудың нысаны	-
	6	иные сведения при необходимости	отсутствуют
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
		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

А. Тлеулин

Исп.: Тулеева Н.Б.
Тел.: 8701 070 22 42
E-mail: n.tukeyeva@zinc.kz



Подписан в MetaDoc
Проверка по ссылке:
[\[Проверочная ссылка\]](#)