



«ШалкияЦинк ЛТД»
Акциякерлік Қоғамы

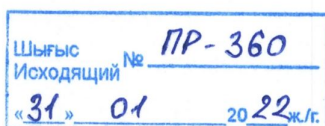
Joint Stock Company
"ShalkiyaZinc LTD"

Акциякерное 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 Шоқай 32
тел.: +7 724 35 79 107
e-mail: info@zinc.kz



АО «Казахстанская
фондовая биржа»
050040, г. Алматы,
ул.Байзақова, д. 280,
тел. +7 727 237 53 00

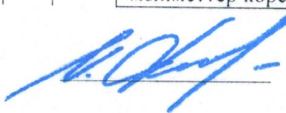
ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАЛКИЯЦИНК ЛТД" (БИН 010440003931, Казахстан, 120302, Қызылординская область, Жанакорганский район, п.Шалкия, ул.М.Шоқай, 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	27.01.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		с / басталу / from (НН:ММ)	

	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Нур-Султан
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Сұлтан қаласы
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Избрание и назначение генерального директора АО "ШалкияЦинк ЛТД"
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	"ШалкияЦинк ЛТД" АҚ бас директорын сайлау және тағайындау
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Назначить Бейсембаева Оркена Рахметоллаевича Генеральным директором АО "ШалкияЦинк ЛТД" с 01 февраля 2022 года. 2. Совету директоров АО "ШалкияЦинк ЛТД" определить условия работы для вновь избранного Генерального директора АО "ШалкияЦинк ЛТД" (размер должностного оклада, компенсации и т.д.). 3. Председателю Совета директоров АО "ШалкияЦинк ЛТД" заключить трудовой договор с Генеральным директором АО "ШалкияЦинк ЛТД" после определения Советом директоров АО "ШалкияЦинк ЛТД" условий его работы, а также принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 4. Признать утратившим силу решение Правления АО "НГК "Тау-Кен Самрук" от 07 октября 2021 года (протокол №36-21) о назначении исполняющего обязанностей Генерального директора АО "ШалкияЦинк ЛТД" Джакишева Мурата Оразбаевича с 01 февраля 2022 года. 5. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО "ШалкияЦинк ЛТД".
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Бейсембаев Өркен Рахметоллаұлы 2022 жылғы 01 ақпаннан бастап «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ бас директоры болып тағайындалсын. 2. «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесі жанадан сайланған «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ бас директорының жұмыс жағдайларын (еңбекақы, өтемақы және т.б.) айқындасын. 3. «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесі оның жұмысының шарттарын айқындағаннан кейін «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ бас директорымен еңбек шартын жасайды, сондай-ақ осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шаралар. 4. «Тау-Кен Самұрық» ҰМК» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 07 қазандағы (№ 36-21 хаттама) «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ бас директорының міндетін атқарушы Джакишев Мұрат Оразбайұлын тағайындау туралы шешімінің 2022 жылдың 1 ақпанынан бастап күші жойылды деп танылсын. 5. Осы шешім «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
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	
	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.		

 - Джакишев Мурат Оразбаевич

Исп. Асанов С.Г.

Тел.