

120302, Қазақстан Республикасы
Қызылорда облысы, Жанакорган 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

№ 10-23/0029 от 09.01.2024

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)				
	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	29.12.2023		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	13:00	Пример / мысал / example: 13:00, 14:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	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		КР, Астана қаласы, Е10 көшесі, үй 17/10, 7 -қабат, каб.0701.		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	3. О рассмотрении составов Наблюдательного советов/Совета директоров дочерних организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук».			

4	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	3. «Тау-Кен Самрұк» ҰМК» АҚ-ның еншілес ұйымдарының байқау кеңестерінің/Директорлар кеңесінің құрамдарын қарау туралы.
	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Избрать членом Совета директоров Мосендз Диану Сабыровну, на срок до истечения срока полномочия Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» в целом. 2) Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «ШалкияЦинк ЛТД».
5	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. "ШалкияЦинк ЛТД" АҚ-ы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін Мосендз Диана Сабыровнаны Директорлар кеңесінің мүшесі болып тағайындалсын. 2. Осы шешім "ШалкияЦинк ЛТД" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып саналсын
	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.		

**И.о. Генерального директора
АО «ШалкияЦинк ЛТД»**

Асан С.Ю.

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

Согласовано

08.01.2024 13:33 Оспанов Меирхан Мухтарович


08.01.2024 16:19 Асанов Сағи Ғаниұлы

Подписано

08.01.2024 16:45 Асан С.Ю. (и.о Бейсембаев О.Р.)



Данный электронный документ DOC ID KZ9H00O20241001200051FD4D5 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами». Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: [?verify=KZ9H00O20241001200051FD4D5](https://verify.kz9h00o20241001200051fd4d5)

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 10-23/0029 от 09.01.2024 г.
Организация/отправитель	АО «ШАЛКИЯЦИНК ЛТД»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА "
	ДА
Электронные цифровые подписи документа	 Акционерное общество "ШалкияЦинк ЛТД" Подписано: АСАН СҮЙІНДІК MIRtAYJ...GcbG5wDEW Время подписи: 08.01.2024 16:45



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.