

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

№ 11-12/0456 от 10.06.2022

X

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		31.05.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	15:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
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	1. О внесении изменений в уставы отдельных дочерних организаций.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Жекелеген еншілес ұйымдардың Жарғыларына өзгерістер енгізу туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить изменения в уставы ТОО "Северный Катпар", ТОО "СП "Алайғыр", ТОО "Тау-Кен Темір", ТОО "Тау-Кен Алтын" и ТОО "Silicon Mining" и АО "ШалкияЦинк ЛТД" (согласно приложениям №1-6 к настоящему протоколу); 2. Первым руководителям Товариществ и АО "Шалкияцинк ЛТД" подписать изменения в уставы компаний и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение является решением единственного акционера для АО "ШалкияЦинк ЛТД" и единственного участника Товариществ.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. "Северный Катпар" ЖШС, "СП "Алайғыр" ЖШС, "Тау-Кен Темір" ЖШС, "Тау-Кен Алтын" ЖШС және "Silicon Mining" ЖШС және "ШалкияЦинк ЛТД" АҚ жарғыларына Енгізілген өзгерістер бекітілсін (осы Хаттамаға №1-6 қосымшаларға сәйкес);2. Серіктестіктердің және "ШалкияЦинк ЛТД" АҚ-ның бірінші басшылары компаниялардың жарғыларына енгізілетін өзгерістерге қол қойсын және осы шешімнен туындайтын өзге де шараларды қабылдасын. 3. Осы шешім "ШалкияЦинк ЛТД" АҚ үшін жалғыз акционердің шешімі болып табылады, ал серіктестіктер үшін жалғыз қатысушының 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		

	кайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
	кайта 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	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Бейсембаев Оркен Рахметоллаевич

Исп. Асанов С.Г.

Тел. 87071445777


Подписано

10.06.2022 13:37 Бейсембаев Оркен Рахметоллаевич



Данный электронный документ DOC24 ID KZ9H00O202210006392744BE1F 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=KZ9H00O202210006392744BE1F>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 11-12/0456 от 10.06.2022 г.
Организация/отправитель	АО «ШАЛКИЯЦИНК ЛТД»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
	НЕТ
Электронные цифровые подписи документа	 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАЛКИЯЦИНК ЛТД" Подписано: БЕЙСЕМБАЕВ ОРКЕН МПТ6wYJ...UnjZqlamW Время подписи: 10.06.2022 13:37



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.