



120302, Республика Казахстан  
Кызылординская область,  
Жанакорганский район, поселок  
Шалкия, ул. Мустафа Шокай 32  
тел.: +7 724 35 79 107  
e-mail: info@zinc.kz

120302, Республика Казахстан  
Кызылординская область,  
Жанакорганский район, поселок  
Шалкия, ул. Мустафа Шокай 32  
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

№11-11/0865 от 10.08.2021

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](http://www.kase.kz)).

X

№	№ п.п .	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>				
	<b>Акциякерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>				
	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		04.08.2021	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
<table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</td> <td rowspan="2">с / басталу / from (HH:MM)</td> </tr> <tr> <td>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> </tr> </table>		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты
время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)				
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты					
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Нур-Султан		
			Пример / мысал / example: 09:00, 14:30		

	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Сұлтан қаласы
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	12. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО "ШалкияЦинк ЛТД", об избрании Совета директоров и его членов.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	12. «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің санын, өкілеттік мерзімін анықтау туралы, Директорлар кеңесін және оның мүшелерін сайлау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Определить состав Совета директоров АО "ШалкияЦинк ЛТД" в количестве 5 (пять человек). 2. Избрать Совет директоров АО "ШалкияЦинк ЛТД" в следующем составе: 1) Құдайберген Қанат Жақыпұлы - Представитель Единственного акционера - Председатель Правления АО "НГК "Тау-Кен Самрук". 2) Орынбеков Бахытжан Амирбекович - Представитель Единственного акционера - Главный Директор по управлению проектами - член Правления АО "НГК "Тау-Кен Самрук". 3) Саурамбаев Нурлан Батырғалиевич - Независимый директор. 4) Магад Еркен - Независимый директор. 5) Бугубаев Аржан Мелисович - Независимый директор. 3. Определить срок полномочий Совета директоров АО "ШалкияЦинк ЛТД" 3 (три) года с "4" сентября 2021 г. 4. Избрать Председателем Совета директоров АО "ШалкияЦинк ЛТД" - Құдайберген Қ.Ж. 5. ... 6. ... 7. Председателю Совета директоров АО "ШалкияЦинк ЛТД" в установленном порядке подписать договор с Саурамбаевым Н.Б. 8. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО "ШалкияЦинк ЛТД".
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерінің құрамы 5 (бес) адам деп анықталсын. 2. «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесі келесі құрамда сайлансын: 1) Қайберген Қанат Жақыпұлы - Жалғыз акционердің өкілі - «Тау -Кен Самұрық" Ұлттық Тау-Кен компаниясы» АҚ басқарма төрағасы.2) Орынбеков Бақытжан Әмірбекұлы - Жалғыз акционердің өкілі - жобалардың бас директоры - «Тау -Кен Самұрық "Ұлттық Тау-Кен компаниясы» АҚ Басқарма мүшесі. 3) Саурамбаев Нұрлан Батырғалиұлы - тәуелсіз директор. 4) Магад Еркен - тәуелсіз директор. 5) Бугубаев Аржан Мелисұлы - тәуелсіз директор. 3. «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін 2021 жылдың 4 қыркүйегінен бастап 3 (үш) жыл анықталсын. 4. «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Қ.Ж. Құдайберген болып сайланды. 5. ... 6. ... 7. «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы белгіленген тәртіпте Н.Б.Саурамбаевпен келісімге отырсын.

		8. Бұл шешім - «ШалқияЦинк 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	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
		Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
Количество сделок			
Мәміле саны			
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.			
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.			
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.			
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі			
7		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.	

\_\_\_\_\_ **КАРИМ ДАМИР АМАНГЕЛЬДЫУЛЫ**


**Подписано**

10.08.2021 10:52 Карим Дамир Амангельдыулы



Данный электронный документ DOC24 ID KZ9H00O20211000423177D1C5E 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=KZ9H00O20211000423177D1C5E>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 11-11/0865 от 10.08.2021 г.
Организация/отправитель	АО «ШАЛКИЯЦИНК ЛТД»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
	НЕТ
Электронные цифровые подписи документа	 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАЛКИЯЦИНК ЛТД" Подписано: Генеральный директор КАРИМ ДАМИР M1T7wYJ...a/JMcuA== Время подписи: 10.08.2021 10:52



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.