



120302, Қазақстан Республикасы,
Қызылорда облысы, Жаңақорған
ауданы, Шалкия кенті, Мұстафа
Шоқай көшесі 32
тел.: +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

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

Исх. № 11-12/01-71 от 26.01.2018

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД» (БИН 010440003931, КАЗАХСТАН, 120302, Кызылординская область, Жанакорганский район, поселок Шалкия, ул.Мустафа Шокай, 32, , сотовый: +77477778796, тел: +7243579107 (7017), e-mail: info@zinc.kz, веб-сайт: www.zinc.kz) направляет текст информационного сообщения 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 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Единственный акционер
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні	26.01.2018
	3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1. Определить состав Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» в количестве 7 (семи) человек с 1 февраля 2018 года 2. Общий срок полномочий Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД», установленный на 3 (три) года с 10 сентября 2017 года, оставить без изменения. 3. Избрать Управляющего директора по правовым вопросам Смағұл Саняязе членом Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» с 1 февраля 2018 года с общим сроком полномочий Правления в целом. 4. 3. Председателю Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» (Султанбеков Т.Е.) принять необходимые меры вытекающие из настоящего решения.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	1. 2018 жылдың 1 ақпаннан бастап, "ШалкияЦинк ЛТД" АҚ Басқармасының құрамы 7 (жеті) адамнан құралсын 2. 2017 жылдың 10 қыркүйектен бастап 3 (үш) жылға бекітілген «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Басқармасының өкілеттігін жалпы мерзімін өзгеріссіз қалдырылсын 3. 2018 жылдың 1 ақпанынан бастап, жалпы Басқарманың өкілеттік мерзіміне құқықтық мәселелер бойынша басқару директоры С Смағұл «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Басқармасының мүшесі етіп сайлау. 4. «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Басқарма Басшысы (Т.Е. Султанбеков) осы шешіммен шығатын қажетті шаралар қабылданын.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

Председатель Правления

Султанбеков Талгат Есенжолович



Исп. Турдалиев Азат Болатбекович
Тел. +7747778796

000708