



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

Исх. №19-31/187 от 14.04.2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, д. 280, тел. (7272) 37-53-00

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "ШалкияЦинк ЛТД" (БИН 010440003931, КАЗАХСТАН, 120309, Кызылординская область, Жанакорганский район, пос. Шалкия, ул. Мустафа Шокай, дом № 32, тел: +7723579107, e-mail: a.sunnatov@zinc.kz, веб-сайт: 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)			
	Акцияерлердің (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	31.03.2020	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	15:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Нур-Султан, ул. Е 10, д.17/10, 7 этаж, каб.0701.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Сұлтан қ., Е-10 көшесі, үй 17 / 10, қабат 7, бөлме 0701.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении финансовой отчетности АО «ШалкияЦинк ЛТД» за 2019 год с отчетом независимых аудиторов и выплате дивидендов по итогам 2019 года.	
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		«ШалкияЦинк ЛТД» АҚ-ның 2019 жылдың тәуелсіз аудиторлардың есебімен бірге қаржылық есебін бекіту және 2019 жылдың қорытындысы бойынша дивидендтерді төлеу туралы.		

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ШалкияЦинк ЛТД» за 2019 год.</p> <p>2. Не распределять чистый доход АО «ШалкияЦинк ЛТД» за 2019 финансовый год и не выплачивать дивиденды за 2019 год, в связи с отсутствием промышленной добычи и соответственно дохода от основной деятельности в АО «ШалкияЦинк ЛТД» по итогам 2019 года.</p> <p>3. Генеральному директору АО «ШалкияЦинк ЛТД» (Карим Д.А.) принять необходимые меры по предоставлению аудиторского отчета АО «ШалкияЦинк ЛТД» организации, определенной уполномоченным органом на осуществление деятельности по ведению депозитария, согласно требованиям действующего законодательства Республики Казахстан.</p> <p>4. Настоящее решение является решением Единственного участника АО «ШалкияЦинк ЛТД».</p>		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ-ның 2019 жылдың қорытындысы бойынша жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.</p> <p>2. «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ-ның 2019 қаржы жылындағы таза кірісі таратылмасын және өнеркәсіптік өндірістің болмауына байланысты, сәйкесінше, «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ-ның 2019 жылдың қорытындысы бойынша негізгі қызметінен түскен кірістердің болмауына байланысты 2019 жыл бойынша дивидендтер төленбесін.</p> <p>3. «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ-ның Бас директоры (Кәрім Д.А.) «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ-ның Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес депозитарлық қызметті жүзеге асыру үшін уәкілетті орган айқындайтын ұйымға аудиторлық есеп беруі үшін қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>4. Бұл шешім «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ-ның Жалғыз мүшесінің шешімі болып табылады.</p>		
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		
<i>Количество сделок</i>		
<i>Мәміле саны</i>		
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	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
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.		

Генеральный директор



Карим Дамир Амангельдыұлы

Исп. Суннатов Абдулла Джанадылович
Тел. +7723579107