

120302, Қазақстан Республикасы
Қызылорда облысы, Жаңақорғанауданы,
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

№ 10-24/1295 от 23.12.2024

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	13.12.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	09:30, 10:15
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 11:00, 11:40

	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Нур-Султан, ул. Сыганак д. 17/10, 7 этаж, каб.0701.
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Нұр-Сұлтан қаласы, Сыганак көшесі 17/10 үй, 7 қабат, 0701 кабинет.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О заключении сделки между АО «ШалқияЦинк ЛТД» и АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в совершении которой имеется заинтересованность.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. ШалқияЦинк ЛТД "АҚ мен" Тау-Кен Самұрық " ҰТК " АҚ арасында мәміле жасасу туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>1. АО «НГК «Тау-Кен Самрук» заключить сделку с АО «ШалқияЦинк ЛТД» путем подписания Договора возмездного займа (приложение №8 к протоколу), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:</p> <p>1.1. сумма займа – 63 153 966 054 (шестьдесят три миллиарда сто пятьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьдесят четыре) тенге;</p> <p>1.2. срок возврата – в течение 5 лет после подписания Договора возмездного займа (приложения №9 к протоколу);</p> <p>1.3. размер вознаграждения – 12 мес. SOFR + 1,0(-5,84%).</p> <p>2. И.о. Председателя Правления (Абсаметов Н.М.), Генеральному директору АО «ШалқияЦинк ЛТД».</p> <p>3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ШалқияЦинк ЛТД».</p> <p>4. Директору Проектного департамента (Мосендз Д.) уведомить Службу стратегии и корпоративного управления в течение 2-х рабочих дней с даты заключения договора возмездного займа, указанного в пункте 1 настоящего решения.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>1. "Тау-Кен Самұрық" ҰТК " АҚ "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ-мен өтеулі қарыз шартына (хаттамаға №8 қосымша) қол қою арқылы мәміле жасасу, оны жасауға мүдделілік бар, мынадай шарттарда:</p> <p>1.1. қарыз сомасы– 63 153 966 054 (алпыс үш миллиард жүз елу үш миллион тоғыз жүз алпыс алты мың елу төрт) теңге;</p> <p>1.2. қайтару мерзімі-өтеулі қарыз шартына қол қойылғаннан кейін 5 жыл ішінде (хаттамаға №9 қосымша);</p> <p>1.3. сыйақы мөлшері-12 ай. SOFR + 1,0(-5,84%).</p> <p>2. Басқарма төрағасының м.а. (Абсаметов Н.М.), "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Бас директорына.</p> <p>3. Осы шешім "ШалқияЦинк ЛТД" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.</p> <p>4. Жобалау департаментінің директоры (Мосендз Д.) Стратегия және корпоративтік басқару қызметін осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген өтеулі қарыз шарты жасалған күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде хабардар етсін.</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	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.		

**Генеральный директор
АО «ШалкияЦинк ЛТД»**

Тлеулин А.С.

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

Согласовано

20.12.2024 14:35 Асанов Сағи Ғаниұлы


Подписано

23.12.2024 08:10 Тлеулин Аскар Сағатович



Данный электронный документ DOC ID KZ9H00O2024100155222400A2B подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» <https://documentolog.com/>.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://documentolog.com/?verify=KZ9H00O2024100155222400A2B>

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 10-24/1295 от 23.12.2024 г.
Организация/отправитель	АО «ШАЛКИЯЦИНК ЛТД»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
	ДА
Электронные цифровые подписи документа	 Акционерное общество "ШалкияЦинк ЛТД" Подписано: ТЛЕУЛИН АСКАР MIVjAYJ...J2e78FbWU Время подписи: 23.12.2024 08:10

[[QRCODE]]

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.