

Исх. №193\1 от «27» июля 2018 г.

**Акционерам**  
**АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг);**  
**ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг);**  
**ТОО «Самрук-Қазына Инвест»**

**Извещение**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (далее – Собрание)**

Руководствуясь статьей 41 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2013 г. № 415-ІІ Об акционерных обществах, пунктом 8.11.9. Устава и протоколом заседаний Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от 19 июля 2018 г., извещаем Вас о проведении Собрания и сообщаем следующую необходимую информацию о Собрании.

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (далее – Общество).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1.

Инициатор созыва Собрания: Совет директоров Общества.

Дата проведения Собрания: «27» августа 2018 г.

Время проведения Собрания: 10 часов 00 минут.

Место проведения Собрания: Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1.

Время начала регистрации участников Собрания: 09 часов 30 минут.

Дата составления списка акционеров: «27» августа 2018 г.

В случае отсутствия кворума на Собрании, повторное Собрание будет проведено «28» августа 2018 г. по вышеуказанным адресу и времени.

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.;
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Материалы по вопросам повестки дня Собрания прилагаются.

Порядок проведения Собрания: очное голосование.

Президент  
Сейдуллаев А.А.

