

Исх. № 220 от 31.07.2019

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (БИН 070640008980, КАЗАХСТАН, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, промышленная зона Сырымбет, строение 1., сотовый: 87018011594, тел: 87273550576 (вн.724), факс: 87273550576 (вн.700), e-mail: tkim@tinone.kz, веб-сайт: www.tinone.kz, доп. инф: -) 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", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание участников Қатысушылардың жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	24 07 2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, промышленная зона Сырымбет, строение 1. Қазақстан Республикасы, 150121, СҚО, Айыртау ауданы, Сырымбет селосы, Сырымбет өнеркәсіптік аймағы, 1 құрылыс.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.; 2) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 3) О рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения 1) 2018 жылдың 31 желтоқсанда аяқталған Ұйымның жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі бекіту; 2) 2018 жыл үшін Ұйымның таза табысын үлестіру тәртібін және Ұйымның бір жай акцияға есебінде дивидент мөлшерін анықтау; 3) Ұйымның әрекетіне және оның лауазымды тұлғаларына акционерлердің өтініштері туралы сұрақтарды қарастыру және оларды қарастыру нәтижелері туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.; 2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества в виду отсутствия чистого дохода Общества за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2018 г.; 3. Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2018 г.; 4. Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых годовым общим собранием акционеров Общества. 1. 2018 жылдың 31 желтоқсанда аяқталған Ұйымның жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін; 2. 2018 жылдың 31 желтоқсанда аяқталған Ұйымның қаржылық жыл үшін таза табыстың болмауы себебінен Ұйымның жай акциялары бойынша дивиденттер төленбесін; 3. 2018 жылы Ұйымға және оның лауазымды тұлғаларына акционерлердің өтініштері болмағаны бекітілсін. 4. Қоғамның атқарушы органы Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қабылдаған шешімдерді орындау үшін заңнамамен белгіленген мерзімде және тәртіпте барлық қажетті шараларды қабылдасын.

Президент

Россоу Л.Д.

Исп. Ким Т.И.
 Тел. 87273550576 (вн.724)

