

Исх. № 227 от 03.09.2018

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (БИН 070640008980, КАЗАХСТАН, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, село Сырымбет, промышленная зона Сырымбет, строение 1., сотовый: 87018011594, тел: 8 (727) 355 05 76 (700), факс: 8 (727) 355 05 76 (700), e-mail: tkim@tinone.kz, веб-сайт: www.tinone.kz, доп. инф: -) 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	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	27.08.2018
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН.ММ) 10:00 по / аяқталу / to (НН.ММ) 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, месторождение «Сырымбет», строение 1
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 150121, СКО Айыртау ауданы, Сырымбет ауылы, Сырымбет өнеркәсіптік аймағы, 1 құрылыс
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.; 2) Определение порядка распределения чистого дохода АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) за 2017 г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг); 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) 2017 жылдың 31 желтоқсанда аяқталған «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) АҚ жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 2) 2017 жыл үшін «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) АҚ таза табысын үлестіру тәртібін және «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) АҚ бір жай акцияға есебінде дивидент мөлшерін анықтау; 3) «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) АҚ өрекетіне және оның лауазымды тұлғаларына ақционерлердің өтініштері туралы сұрақтарды қарастыру және оларды қарастыру нәтижелері туралы.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.; 2) Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) а в виду отсутствия чистого дохода АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2017 г.; 3) Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) и его должностных лиц в 2017 г.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз ақционердің қабылдаған шешімдері	1. 2017 жылдың 31 желтоқсанда аяқталған «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) АҚ жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін; 2. 2017 жылдың 31 желтоқсанда аяқталған «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) АҚ қаржылық жыл үшін таза табыстың болмауы себебінен «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) АҚ жай акциялары бойынша дивиденттер төленбесін; 3. 2017 жылы «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) АҚ және оның лауазымды тұлғаларына ақционерлердің өтініштері болмағаны бекітілсін.
4		иные сведения по решению акционерного общества	-
		ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

Исполнительный директор

Исп. Ким Т.И.
Тел. 87018011594

