

Исх. № 139 от 03.07.2020 г.

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: +77018011594, тел: +77273550576 (вн.700), факс: +77273550576 (вн.700), e-mail: tkim@tinone.kz, веб-сайт: www.tinone.kz, доп. инф: отсутствует) 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	
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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің 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	29.06.2020	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, промышленная зона Сырымбет, строение 1.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 150121, СҚО, Айыртау ауданы, Сырымбет селосы, Сырымбет өнеркәсіптік аймағы, 1 қырылыс	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	2) Об утверждении финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.; 3) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 4) О рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	2) Қоғамның 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған қаржылық есебін бекіту туралы; 3) Қоғамның 2019 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін айқындау туралы; 4) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінуі туралы мәселені қарау және оларды қарау туралы.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	4. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.; 5. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества в виду отсутствия чистого дохода Общества за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2019 г.; 6. Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 г.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	4. Қоғамның 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есептілігі бекітілді; 5. 2019 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған қаржылық жыл үшін Қоғамның таза кірісінің болмауына байланысты Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлемеуге; 6. 2019 жылы акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне шағымдарының болмауы туралы мәлімделді.		

7	иные сведения при необходимости	7. Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых годовым общим собранием акционеров Общества.
	кажет болган кезде өзге де мәліметтер	7. Қоғамның атқарушы органы Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында қабылданған шешімдерді орындау үшін заңнамада белгіленген мерзімде және тәртіпте барлық қажетті шараларды қабылдайды.
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.		

Президент

Россоу Л.Д.

Исп. Ким Т.И.

Тел. +77018011594

