

Исх. № 67 от 05.03.2019 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: 87018011594, тел: 87273550576 (вн.700), факс: 87273550576 (вн.700), e-mail: tkim@tinone.kz, веб-сайт: www.tinone.kz, доп. инф: -) направляет текст информационного сообщения «Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа" по адресу: http://is2in.kase.kz, 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
2		Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента	
		Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат	
	1	1 Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
		2 дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)	28.02.2019
	2	наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
		состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента: эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні	1
	3.1	1. Суть изменения Өзгерістердің мәні	Избран, назначен Сайланды, болып тағайындалды
		2. ИИН должностного лица; резидентство Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	700522302249 Резидент Резидент
		3. ФИО должностного лица Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Джанабеков Нуржан Кумискалиевич Джанабеков Нуржан Кумискалиевич
		4. Должность должностного лица Лауазымды тұлғаның лауазымы	Председатель Совета директоров Директорлар кеңесінің төрағасы
	4	состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы	5
		1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі	700522302249 Резидент Резидент
		2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Джанабеков Нуржан Кумискалиевич

	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Джанабеков Нуржан Кумискалиевич	
2	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	740124301175	Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
2.	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Сейдуллаев Алимбек Адайбекович	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Сейдуллаев Алимбек Адайбекович	
3	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	880618300229	Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
2.	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Абсаметов Нариман Малисулы	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Абсаметов Нариман Малисулы	
4	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	480315400443	Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
2.	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Бекгайдарова Наушарбан Нургисаевна	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Бекгайдарова Наушарбан Нургисаевна	
5	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство	610628300224	Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		
2.	Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа	Рыспанов Нурлан Бектасович	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты	Рыспанов Нурлан Бектасович	
В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.			
Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданып жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.			

Президент Сейдуллаев А.А.

Исп. Ким Т.И.
Тел. 87018011594

