

Исх. № 54 от 15.04.2022

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "TIN ONE MINING" (ТИН УАН МАЙНИНГ)" (БИН 070640008980, Казахстан, 150100, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, ул.1 (офис в г.Алматы: 050051, пр. Достык, д.172), (727) 355-05-76 (вн.724), tkim@tinone.kz, www.tinone.kz) 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	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	12.04.2022	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН.ММ) эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, д.77/8, и.п.7	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	050040, Алматы, Әл-Фараби даңғылы, 77/8, 7 корпус	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	заключение крупной сделки, заключаемой Обществом с компанией «Бонатти С п.А.» на проектирование, поставку оборудования и строительство на условия «под ключ» по проекту «Строительство горно-металлургического комбината «Tin One Mining» производительностью 2,5 млн тонн руды в год»	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Компания Bonatti S.p.A.-мен жасаған ірі мәміле жасасу. «Қуаттылығы жылына 2,5 млн. тонна руданы құрайтын Tin One Mining» тау-кен металлургиялық комбинатының құрылысы» жобасы бойынша жобалау, жабдықты жеткізу және «кілт тапсыру» бойынша құрылыс үшін.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Одобрить заключение Обществом сделки с компанией «Бонатти С.п.А.» на проектирование, поставку оборудования и строительство на условия «под ключ» по проекту «Строительство горно-металлургического комбината «Tin One Mining» производительностью 2,5 млн тонн руды в год» на общую сумму договора 175 550 000 053,33 (сто семьдесят пять миллиардов пятьсот пятьдесят миллионов пятьдесят три) тенге 33 тиын, с учётом НДС; 2) Наделить Президента Общества (единоличного исполнительного органа) полномочиями от имени Общества заключить договор с компанией «Бонатти С.п.А.» на проектирование, поставку оборудования и строительство на условия «под ключ» по проекту «Строительство горно-металлургического комбината «Tin One Mining» производительностью 2,5 млн тонн руды в год»		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>Bonatti S.p.A.- « 2,5</p> <p>Tin One Mining» - « »</p> <p>» « »</p> <p>- - 175 550 000 053,33 (« »</p> <p>() 33 ;</p> <p>«) Bonatti S.p.A.</p> <p>- - « 2,5 » Tin One Mining</p> <p>« »</p>		
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций			

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
1	место нахождения орналасқан жері	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
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.		

АКЕЖАНОВ ДИДАР НУРСУЛТАНОВИЧ

Исп. Кім Татьяна

Тел. +7 727 555 05 76 (вн. 724)

