

АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)  
 Қазақстан Республикасы, 050051,  
 Алматы қ., Самал 2 м/а, Жолдасбеков к-сі, 97  
 Тел.: 8 (727) 355 05 76  
 e-mail: office@tinone.kz  
 Веб-сайт: http://tinone.kz



АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)  
 Республика Казахстан, 050051  
 г. Алматы, мкр. Самал 2, ул. Жолдасбекова, 97  
 Тел.: 8 (727) 355 05 76  
 e-mail: office@tinone.kz  
 Веб-сайт: http://tinone.kz

Исх. № 91 от 05.07.2022

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, ул. Жолдасбекова 97), (727) 355-05-76 (вн.724), tkim@tinone.kz, www.tinone.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых Советом директоров Общества» 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
<b>I</b>			
Информация о решениях, принятых Советом директоров Общества			
Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата проведения заседания Совета директоров эмитента эмитенттің директорлар кеңесінің отырысының күні	05.07.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
3		вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента эмитенттің директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	О предварительном утверждении финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 г. Қоғамның 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.
4		решения, принятые Советом директоров эмитента эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер	1. Предварительно утвердить финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.; 2. Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решения, принятого Советом директоров Общества. 1. Қоғамның 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдағы қаржылық есептілігін алдын ала бекіту; 2. Қоғамның атқарушы органы Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімді орындау үшін заңнамада белгіленген мерзімде және тәртіпте барлық қажетті шараларды қабылдасын.
6		иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	

АКЕЖАНОВ ДИДАР НУРСУЛТАНОВИЧ

