

Исх. № 251 от 17.09.2018

АО «Казакстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)» (БИН 070640008980, КАЗАХСТАН, 150121, Северо-Казакстанская 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 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 Казакстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		<b>Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов</b>	
		<b>Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылдаған</b>	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	07.09.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества  директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. «Принятие решений по определению приоритетных направлений деятельности АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)»; 2. «Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора финансовой помощи с Компанией «Lancaster Holding Pte. Ltd»».  1. «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)» АҚ қызметінің басым бағыттарын анықтау бойынша шешім қабылдау; 2. Мәміле жасау соны жасауда қызығушылығы бар бұл - «Lancaster Holding Pte. Ltd» Компаниясымен қаржылық көмек туралы шарты.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта  директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. Одобрить заключение АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) договора финансовой помощи с компанией Lancaster Holding Pte. Ltd на основе проекта, приложенного к настоящему решению. 2. Поручить Исполнительному органу АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) подготовить изменения в Матрицу затрат, установленную Договором о совместной реализации Проекта «Разработка месторождения олова «Сырымбет» в Северо-Казакстанской области и строительство горно-металлургического комплекса» от 17 сентября 2013 г. с учетом полученной финансовой помощи компании «Lancaster Holding Pte. Ltd». 3. Поручить Исполнительному органу АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) подготовить новые сроки реализации Проекта «Разработка месторождения олова «Сырымбет» в Северо-Казакстанской области и строительство горно-металлургического комплекса». 4. Предоставить акционерам АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) проект измененной Матрицы затрат, указанной в п.2 Решения, и новые сроки реализации Проекта, указанного в п. 3 Решения, 19 октября 2018 г. 5. Исполнительному органу АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения принятых Советом директоров решений.  1. «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) АҚ-н Lancaster Holding Pte. Ltd Компаниясымен осы шешімге тіркелген жұба негізінде қаржылық көмек туралы шарт жасауды мақұлдасын. 2. «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) АҚ Аткарушы органына 2013 жылдың 17 қыркүйектен «Солтүстік Казакстан облысында «Сырымбет» калайы кен орнын даярлау және тау-металл кешенін салу» жобасын бірігіп жүзеге асыру туралы шартымен белгіленген және «Lancaster Holding Pte. Ltd» компаниясынан алынған қаржылық көмекті ескере отырып, шығындар Матрицасына өзгерістерді дайындау тапсырылсын. 3. «Солтүстік Казакстан облысында «Сырымбет» калайы кен орнын даярлау және тау-металл кешенін салу» жобасын жүзеге асырудың жаңа мерзімдерін дайындау «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) АҚ Аткарушы органына тапсырылсын. 4. «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) АҚ акционерлеріне Шешімнің 2 тармағында көрсетілген шығындар Матрицасының өзгертілген жобасын және Шешімнің 3 тармағында көрсетілген 2018 жылдың 19 қазан айынан жобаны жүзеге асырудың жаңа мерзімі беріледі. 5. «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) АҚ Аткарушы органына заңнамамен бекітілген мерзімдерде және тәртіпте Директорлар кеңесінің шешімін орындау үшін барлық қажетті шараларды жүзеге асырсын.
	4	иные сведения по решению акционерного общества  акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	- -

Исполнительный директор \_\_\_\_\_ Шульц А.

Исп. КИМ Т.И. «Tin One Mining»  
 Тел. 87078011594 (Тин Уан Майнинг)

