

Исх. № 97 от 02.06.2021 г.

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, Жолдасбекова 97), (727) 355-05-76 (вн.724), tkim@tinone.kz, www.tinone.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	14.05.2021
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня: 1) Об избрании членов Совета директоров Общества, определении срока полномочий вновь избранных членов Совета директоров Общества, определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов вновь избранным членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей; 2) О принятии решения о заключении Обществом совокупности взаимосвязанных между собой сделок с АО «Банк Развития Казахстана» на финансирование строительства горно-металлургического комбината производительностью 2,5 млн. тонн руды в год с выпуском оловянных концентратов, возгонов олова, а также иных попутных элементов.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын келесі күн тәртібімен шақыру: 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімдерін анықтау, жана сайланған мүшелеріне сыйақы мен шығындарды өтеу мөлшерін және мерзімдерін анықтау. Қоғамның Директорлар кеңесі өз міндеттерін орындағаны үшін; 2) Компанияның қалайы концентраттарын өндірумен жылына 2,5 миллион тонна кен өндіретін тау-кен металлургиялық комбинатының құрылысын қаржыландыру бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасуы туралы шешім қабылдау туралы; қалайы түтіндері және басқа да байланысты элементтер.
	4	иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Советом директоров Общества. Қоғамның атқарушы органы Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерді орындау үшін заңнамада белгіленген мерзімде және тәртіпте барлық қажетті шараларды қабылдасын.

АКЕЖАНОВ ДИДАР НУРСУЛТАНОВИЧ

Исп. Ким Татьяна
 Тел. +77273550576 (вн.724)

