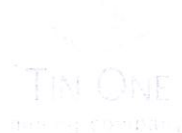


АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)
 Қазақстан Республикасы, 050051,
 Алматы қаласы, Фовизин көшесі 17а
 Тел.: 8 (727) 355 05 76
 e-mail: office@tinone.kz
 Web-сайт: http://tinone.kz



АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)
 Республика Казахстан, 050051
 г. Алматы, ул. Фовизина, 17а
 Тел.: 8 (727) 355 05 76
 e-mail: office@tinone.kz
 Web-сайт: http://tinone.kz

Исх. № 180/1 от 23.07.2018

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 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 возражения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по переносу вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	19.07.2018
	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	1 «О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) за год, закончившийся 31 декабря 2017 года», 2 «О созыве годового общего собрания акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)», 3 «О принятии решения о заключении АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) агентского договора с компанией АО «Tengri Capital MB», 4 «Об утверждении следующих отчетов Службы внутреннего аудита 1) Аудит исполнения решений Общего Собрания акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от 5 октября 2017 г., 2) Аудит исполнения решений Совета Директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от 10 октября 2017 г., 3) Аудит исполнения решений Исполнительного органа – Президента АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от 24 ноября 2017 г., 4) Аудит процесса подготовки Банковского Технико-Экономического обоснования финансирования проекта АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от 6 апреля 2018 г.» 5 «О принятии мер Исполнительным органом - Президентом по устранению замечаний в разделах «Обнаружение» и «Нарушение»»
		директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1 «TinOneMining» АҚ-и (Тин УанМайнинг) 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту туралы», 2 «TinOneMining» АҚ (Тин УанМайнинг) акционерлерінің жалдық жалпы жиналысын шақыру туралы», 3 «TinOneMining» АҚ-и (Тин УанМайнинг) «TengriCapitalMB» АҚ компаниясымен агенттік шарт жасасуы туралы шешім қабылдау», 4 Ішкі аудит қызметінің келесі есептерін бекіту туралы 1) «TinOneMining» АҚ (Тин УанМайнинг) жалпы жиналысының 2017 жылғы 5 қазандағы шешімдерінің орындалу аудиті, 2) «TinOneMining» АҚ (Тин УанМайнинг) Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 10 қазандағы шешімдерінің орындалу аудиті, 3) Атқарушы орган-«TinOneMining» АҚ (Тин УанМайнинг) Президентінің 2017 жылғы 24 қарашадағы шешімдерінің орындалу аудиті, 4) «TinOneMining» АҚ (Тин УанМайнинг)» 2018 жылғы 6 сәуірдегі Жобаны қаржыландырудың банктік техника-экономикалық негіздемесін дайындау процесінің аудиті 5 «Атқарушы органның-Президенттің «Анықтау» және «Бұзу» бөліміндегі ескертулерді жою жөніндегі іс-шараларды қабылдауы туралы».

