

Исх. № 321 от 28.11.2018

АО «Казхастанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (БИН 070640008980, КАЗАХСТАН, 150121, Северо-Казхастанская 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 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 перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов |   |   |
|    | Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған          |   |   |
|    | 1  | дата проведения совета директоров<br>директорлар кеңесін өткізу күні  | 22.11.2018  |
|    | 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<br><br>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі | О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг).<br><br>«Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы отырысын шақыру туралы. |
| 3  | решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта  | Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) со следующей повесткой дня:<br>1) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г.  |   |
|    | директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)   | «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын келесі күн тәртібімен шақыру:<br>1) «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) АҚ 2018 жылдың 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін және жыл бойынша аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.  |   |
| 4  | иные сведения по решению акционерного общества   | Исполнительному органу АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решения, принятого Советом директоров.   |   |
|    | акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер  | «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) АҚ атқарушы органы Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімді орындау үшін заңнамада белгіленген мерзімде және тәртіппен барлық қажетті шараларды қабылдасын.   |   |

Президент Сейдуллаев А.А.

Исп. Ким Т.И.  
 Тел. 87018011594

