

Республика Казахстан, 050051
г. Алматы, ул. Фонвизина, 17а
Тел.: +7 (727) 355 05 76
Факс: +7 (727) 355 05 76 вн. 704
e-mail: office@tinone.kz
Веб-сайт: <http://tinone.kz>

17a Fonvizin str., 050051
Almaty, Kazakhstan
Phone: +7 (727) 355 05 76
Fax: +7 (727) 355 05 76 ext. 704
e-mail: office@tinone.kz
Website: <http://tinone.kz>

Исх. № 57 от 29.08.2017

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.706), факс: 87273550576 (вн.700), e-mail: tkim@tinone.kz, веб-сайт: www.tinone.kz) 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 жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	28.08.2017
	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	Об утверждении внутреннего аудиторского плана работы Службы внутреннего аудита АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) на второе полугодие 2017 г. и изменении даты начала первого периода проверки.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	«Tin One Mining» АҚ-ның (Тин Уан Майнинг) Ішкі аудит қызметінің 2017 жылдың екінші жарты жылдығына ішкі аудиторлық жұмыс жоспарын бекіту және тексерудің бірінші кезеңінің басталу күнін өзгерту туралы.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Утвердить внутренний аудиторский план работы Службы внутреннего аудита АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) на второе полугодие 2017 г. в соответствии с приложением №1 к настоящему проекту решения; 2. Изменить и определить дату начала первой проверки – по истечении 10 рабочих дней с даты утверждения Советом директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) внутреннего аудиторского плана работы Службы внутреннего аудита АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) на второе полугодие 2017 г.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. «Tin One Mining» АҚ-ның (Тин Уан Майнинг) Ішкі аудит қызметінің 2017 жылдың екінші жарты жылдығына ішкі аудиторлық жұмыс жоспары шешімнің осы жобасына №1 қосымшаға сәйкес бекітілсін; 2. Бірінші тексерудің басталу күні өзгертілсін және анықталсын - Tin One Mining» АҚ-ның (Тин Уан Майнинг) Директорлар кеңесі «Tin One Mining» АҚ-ның (Тин Уан Майнинг) Ішкі аудит қызметінің 2017 жылдың екінші жарты жылдығына ішкі аудиторлық жұмыс жоспарын бекіткен күннен бастап 10 жұмыс күні өткенде.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	-
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

Президент  Сейдуллаев А.А.

Исп. Ким Т.И.
Тел. 87273550576 (вн. 706)

