

Исх. №4 - от 08.01.2019 г.

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 «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) на русском, казахском, английском 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 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	28.12.2018
		шешім қабылданған күн	
	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)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) со следующей повесткой дня: 1) О прекращении полномочий Председателя Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) –Каниева Б.С., члена Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг): представителя акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест» - Арсланқызы Р.; 2) Об избрании новых членов Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг): представителя акционера ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) – Сейдуллаева А.А., представителя акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест» Абсамбетова Н.М. на срок полномочий состава Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг), установленного протоколом Внеочередного общего собрания акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от 05 июня 2017 г., и определении условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов вновь избранным членам Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) согласно материалам по настоящему вопросу повестки дня. 1.1. 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.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын келесі күн тәртібімен шақыру: 1) «TinOneMining» (Тин Уан Майнинг) АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы – Б.С. Каниев, «TinOneMining» (Тин Уан Майнинг) АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі: «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС акционерінің өкілі - Р. Арсланқызы өкілеттіктерін тоқтату туралы. 2) «TinOneMining» (Тин Уан Майнинг) АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы: «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) ЖШС акционерінің өкілі– А.А. Сейдуллаев, «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС акционерінің өкілі Н.М. Абсамбетов 2017 жылғы 05 маусымдағы «TinOneMining» (Тин Уан Майнинг) АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасымен белгіленген «TinOneMining» (Тин Уан Майнинг) АҚ Директорлар Кеңесі құрамының өкілеттік мерзіміне және күн тәртібінің осы мәселесі бойынша материалдарға сәйкес «TinOneMining» (Тин Уан Майнинг) АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне сыйақы төлеу және шығындарды өтеу шарттарын анықтау. 1.1. «TinOneMining» (Тин Уан Майнинг) АҚ атқарушы органы Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімді орындау үшін заңнамада белгіленген мерзімде және тәртіппен барлық қажетті шараларды қабылдасын.
	4	иные сведения при необходимости	-
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

Президент

Сейдуллаев А.А.



Исп. Ким Т.И.
Тел. 87018011594