

Исх. № 175 от 06.06.2017 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Сырымбет" (БИН 070640008980, КАЗАХСТАН, 150121, Северо-Казакстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, сотовый: 87018011594, тел: 87273550576 (вн.706), факс: 87273550576 (вн.700), e-mail: tkim@syrymbet.kz, веб-сайт: www.syrymbet.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 Казакстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	05.06.2017
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН.ММ) 10:00 по / аяқталу / to (НН.ММ) 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казакстан, 150121, Северо-Казакстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет.
		ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан Республикасы, 150121, СҚО, Айыртау ауданы, Сырымбет селосы
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) Принятие решения о переименовании общества с АО «Сырымбет» в АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг); 2) Внесение изменений и дополнений в устав АО «Сырымбет»; 3) Избрание членов Совета директоров АО «Сырымбет»; 4) Определение срока полномочий Совета директоров АО «Сырымбет», размера и условий выплаты вознаграждений вновь избранным членам Совета директоров АО «Сырымбет» за исполнение ими своих обязанностей.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) «Сырымбет» АҚ атауын «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) АҚ-ға өзгерту туралы шешім қабылдау; 2) «Сырымбет» АҚ жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу; 3) «Сырымбет» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелігіне сайлау; 4) «Сырымбет» АҚ Директорлар Кеңесінің өкілеттіктер мерзімін, өз міндеттерін орындағаны үшін «Сырымбет» АҚ Директорлар Кеңесіне жаңа сайланған мүшелерге сыйақы мөлшері мен сыйақы төлеу шарттарын белгілеу.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	1. Переименовать АО «Сырымбет» в АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг). 2. Внести изменения и дополнения в устав АО «Сырымбет» согласно проекту изменений и дополнений в устав АО «Сырымбет», прилагаемому к протоколу Собрания от 05.06.2017 г.; 3. Избрать в члены Совета директоров следующих лиц: Каниева Б.С., Оспанова Б.Н. (как представителей ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг)), Баймуханова С.А. (как представителя ТОО «Самрук-Қазына Инвест»), независимыми директорами – Болотову Л.С., Клегг А.М.; 4. Определить срок полномочий состава Совета директоров АО «Сырымбет» - 3 (три) года с момента принятия настоящего решения; установить размер и условия выплаты вознаграждения вновь избранным членам Совета директоров АО «Сырымбет» за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложению №1 к протоколу Собрания от 05.06.2017 г.

