

Исх. №194 от «28» июня 2019 г.

Акционерам АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг);  
ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг);  
АО «Национальная горнорудная компания «ТАУ-КЕН САМРУК» - доверительный управляющий ТОО «Самрук-Қазына Инвест»  
Копия: ТОО «Самрук-Қазына Инвест»

**Извещение  
о переносе даты проведения внеочередного общего собрания акционеров  
АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)**

АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (далее – Общество) извещает вас о переносе даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, назначенного на 01 июля 2019 г. (далее – Собрание).

Собрание, созванное на основании протокола заочного заседания Совета директоров Общества от 29 мая 2019 г., со следующей повесткой дня:

- 1) О прекращении полномочий члена Совета директоров Общества представителя акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест» - Абсаметова Н.М.;
- 2) Об избрании нового члена Совета директоров Общества представителя акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест» Саурамбаева Н.Б. на срок полномочий состава Совета директоров Общества, установленного протоколом Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05 июня 2017 г., и определении условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов вновь избранному члену Совета директоров Общества.

**перенесено на 05 августа 2019 г., в 10 часов 00 минут.**

Место проведения Собрания: Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, промышленная зона Сырымбет, строение 1.

Время начала регистрации участников Собрания: 09 часов 30 минут.

Дата составления списка акционеров: 05 августа 2019 г.

В случае отсутствия кворума на Собрании, повторное Собрание будет проведено 07 августа 2019 г. по вышеуказанному адресу и времени.

Материалы по вопросам повестки дня Собрания для ознакомления акционерами прилагаются. Перечень материалов по вопросам повестки дня Собрания является исчерпывающим.

Порядок проведения Собрания: очное голосование.

Приложения:

1. Пояснительная записка и проект решения по вопросам повестки дня, указанным в настоящем извещении;
2. Протокол заочного заседания Совета директоров Общества от 29.05.2019 г.;
3. Заявление о досрочном прекращении полномочий Абсаметова Н.М. от 21.05.2019 г.;
4. Личный листок по учету кадров на имя Саурамбаева Н.Б.;
5. Письмо АО «Национальная горнорудная компания «ТАУ-КЕН САМРУК» за исх. №03/01-13-13-12/855 от 28.06.2019 г.

Президент  
Россоу Л.Д.

Исп.: Ким Татьяна  
Тел.: 8 727 355 05 76 (вн. 724).

