

Исх. №163 от «31» мая 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 проведении внеочередного общего собрания акционеров**  
**АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (далее – Собрание)**

Руководствуясь статьей 41 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2013 г. № 415-III Об акционерных обществах, пунктом 8.11.9. Устава и протоколом заочного заседания Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от 29 мая 2019 г., извещаем Вас о проведении Собрания и сообщаем следующую необходимую информацию о Собрании.

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (далее – Общество).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1.

Инициатор созыва Собрания: Акционер АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) - ТОО «Самрук-Қазына Инвест», в лице доверительного управляющего АО «Национальная горнорудная компания «ТАУ-КЕН САМРУК».

Дата проведения Собрания: «1» июля 2019 г.

Время проведения Собрания: 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: «1» июля 2019 г.

В случае отсутствия кворума на Собрании, повторное Собрание будет проведено «3» июля 2019 г. по вышеуказанному адресу и времени.

Повестка дня Собрания:

- 1) О прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг): представителя акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест» - Абсаметова Н.М.;
- 2) Об избрании нового члена Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг): представителя акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест» Саурамбаева Н.Б. 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 избранному члену Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг).

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.

Президент  
Россоу Л.Д.



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

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, located in the bottom right corner of the page.