

Исх. № 11 от 16.02.2021

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "TIN ONE MINING" (ТИН УАН МАЙНИНГ) (БИН 070640008980, Казахстан, 150100, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, ул.1 (офис в г.Алматы: 050051, ул. Жолдасбекова, 97), (727) 355-05-76 (вн.724), kim@tinone.kz, www.tinone.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казхстанская фондовая биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
6	Информация о проведении общего собрания акционеров			
	Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Ақционерлер жиналысының ету түрі	Көзбе-көз	
		1 место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1	
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 150121, Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, с. Сырымбет, 1 ғимарат	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	17.03.2021	
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты		
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1	
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 150121, Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, с. Сырымбет, 1 ғимарат	
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
ақционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы				
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	18.03.2021		
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні			
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты			
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	17.03.2021		
	ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні			
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 г.		
	ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылға және Компанияға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.		
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы по вопросу повестки дня Собрания для ознакомления акционерами направлены в приложении с извещением.		
	ақционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен ақционерлік қоғамның ақционерлерін таныстыру тәртібі	Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселе бойынша материалдар ақционерлерге хабарламамен бірге қосымшада жіберілді.		
11	порядок проведения общего собрания акционеров	очное		
	ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	тұтас жұмыс күні		
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Руководствуясь статьей 41 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2013 г. № 415-ІІ Об акционерных обществах, пунктом 8.11.9. Устава		
	ақционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Ақционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңның 41-бабын басшылыққа алып, 8.11.9-тармақ Жарғы		

14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	-	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	-	

АКЕЖАНОВ ДИДАР НУРСУЛТАНОВИЧ

Исп. Ким Татьяна

Тел. +7 727 355 05 76 (вн. 724)

