

Исх. №279\_ от «18» октября 2018 г.

**Акционерам АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг):**  
**ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг);**  
**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-ІІ Об акционерных обществах, пунктом 8.11.9. Устава и протоколом заочного заседаний Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от 11 октября 2018 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: Совет директоров Общества.

Дата проведения Собрания: «19» ноября 2018 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: «19» ноября 2018 г.

В случае отсутствия кворума на Собрании, повторное Собрание будет проведено «20» ноября 2018 г. по вышеуказанным адресу и времени.

Повестка дня Собрания:

1. О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества: представителей акционеров – Оспанова Б.Н. и Баймуканова С.А., независимых директоров – Болотовой Л.С. и Клегга А.М.;
2. Об избрании новых членов Совета директоров Общества: представителя акционера ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) – Джанабекова Н.К., представителя акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест» - Досановой А.; независимых директоров – Бекгайдаровой Н.Н. и Рыспанова 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 вознаграждений и компенсации расходов вновь избранным членам Совета директоров Общества.

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 вопросам повестки дня, указанным в настоящем извещении;
2. Резюме Бекгайдаровой Н.Н.;
3. Резюме Джанабекова Н.К.;
4. Резюме Рыспанова Н.Б.;
5. Резюме Досановой А.;
6. Заявление Баймуканова С.А. от 25.09.2018 г.;
7. Уведомление о досрочном прекращении полномочий Болотовой Л.С. от 16.08.2018 г.;
8. Уведомление о досрочном прекращении полномочий Оспанова Б.Н. от 28.09.2018 г.;
9. Уведомление о досрочном прекращении полномочий Клегга А.М.

Президент  
Сейдуллаев А.А.

