

Исх. №351 от «28» декабря 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 28 декабря 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: «28» января 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: «28» января 2019 г.

В случае отсутствия кворума на Собрании, повторное Собрание будет проведено «29» января 2019 г. по вышеуказанным адресу и времени.

Повестка дня Собрания:

1. О прекращении полномочий Председателя Совета директоров Общества –Каниева Б.С., члена Совета директоров Общества: представителя акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест» - Арсланкызы Р.;
2. Об избрании новых членов Совета директоров Общества: представителя акционера ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) – Сейдуллаева А.А., представителя акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест» Абсамбетова Н.М., 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 избранным членам Совета директоров.

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 28.12.2018 г.;
3. Уведомление о досрочном прекращении полномочий Каниева Б.С. от 24.12.2018 г.;
4. Уведомление о досрочном прекращении полномочий Арсланкызы Р. от 24.12.2018 г.
5. Резюме Сейдуллаева А.А.;
6. Резюме Абсамбетова Н.М.

Президент
Сейдуллаев А.А.



Исп.: Ким Татьяна
Тел.: 8 701 801 15 94