

Исх. № 19 от .18.01.2018

АО «Казахстанская фондовая
 биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (БИН 070640008980, КАЗАХСТАН, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, промышленная зона Сырымбет, строение 1, тел: +7 727 3550576, e-mail: office@tinone.kz, веб-сайт: www.tinone.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества				
	Ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат				
	1	Наименование органа акционерного общества, принявшего решение		Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы		Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера		27.12.2017	
		ақционерлік қоғамының ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз ақционердің шешім қабылдаған күні			
			время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM)	10:00
				по / аяқталу / to (HH:MM)	10:30
	2	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1	
		ақционерлік қоғамының ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 150121, СҚО, Айыртау ауданы, Сырымбет селосы, Сырымбет өнеркәсіптік аймағы, 1 құрылыс	
вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества		Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)			

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	«Tin One Mining» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау».
3	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	"КПМГ Аудит" ЖШС 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылға және сол жылғы жағдайы бойынша «Tin One Mining» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде белгілесін.
4	иные сведения по решению акционерного общества	Президенту АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) подписать договор с аудиторской организацией на оказание аудиторских услуг до 31 декабря 2017 г.
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	«Tin One Mining» АҚ Президенті 2017 жылғы 31 желтоқсанда дейін аудиторлық ұйыммен аудиторлық қызметтерді туралы шартқа қол қойсын.

Президент

«Tin One Mining»
(Тин Уан Майнинг)

Сейдуллаев А.А.

Исп. Тлеккабулова А.А.

Тел. +7 727 3550576

