

Исх. № 3 от 08.01.2019 г.

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., сотовый: 87018011594, тел: 87273550576 (вн.700), факс: 87273550576 (вн.700), e-mail: tkim@tinone.kz, веб-сайт: www.tinone.kz, доп. инф: -) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах) на русском, казахском, английском 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

Названное письмо размещено на интернет сайте KASE по адресу: <https://is2in.kase.kz>.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	29.12.2018
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, промышленная зона Сырымбет, строение 1 Қазақстан Республикасы, 150121, СҚО, Айыртау ауданы, Сырымбет селосы, Сырымбет өнеркәсіптік аймағы, 1 құрылыс
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г. 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін және жыл бойынша Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования ақционерлік қоғам ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г.; «КПМГ Аудит» ЖШС Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жыл үшін және жыл бойынша белгіленсін.;
7		иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Исполнительному органу Общества (Президенту) совершить все необходимые действия в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, связанные с принятым решением, в том числе заключить договор с аудиторской организацией на оказание аудиторских услуг до 10 января 2019 г. Қоғамның атқарушы органына (Президентке) қабылданған шешімге байланысты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес барлық қажетті іс-әрекеттерді жасауға, оның ішінде 2019 жылғы 10 қаңтарға дейін аудиторлық қызмет көрсетуге аудиторлық ұйыммен шарт жасауға.

Президент

Сейдуллаев А.А.

Исп. Ким Т.И.
 Тел. 87018011594

