

Исх. № 50 от 24.06.2024

АО «Казахстанская 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), tkim@tinone.kz, www.tinone.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа", 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.

№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / 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 акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	24.06.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	10:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00. 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, Z05T3F6, г. Астана, Есильский район, проспект Мангилик Ел 55/23, офис 133
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Республика Қазақстан, Z05T3F6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы 55/23, 133-кеңсе
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.; определения порядка распределения чистого дохода Общества за 2023 г., 2) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2) Қоғамның 2023 жылғы таза табысын бөлу тәртібін айқындау, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері	

4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1) Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.; 2) Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества в виду отсутствия чистого дохода Общества за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2023 г.; 3) Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых годовым общим собранием акционеров Общества.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2) 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған қаржы жылы үшін Қоғамның таза кірісінің болмауына байланысты Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу; 3) Қоғамның атқарушы органы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерде және тәртіппен шешімдерді орындау үшін барлық қажетті шараларды қабылдау, сондай-ақ Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге міндетті. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында қабылданған.
6	иные сведения при необходимости	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	



Исп. Асем Сыдыкова

Тел. +7 701 0838310

АКЕЖАНОВ ДИДАР НУРСУЛТАНОВИЧ