

Исх. № 121 от 07.07.2021

АО «Казхстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "TIN ONE MINING" (ТИН УАН МАЙНИНГ)" (БИН 070640008980, Казахстан, 150100, Северо-Казхстанская 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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казхстанская фондовая биржа".

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		Информация о проведении общего собрания акционеров	
		Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат	
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 150121, Северо-Казхстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 150121, СҚО, Айыртау ауданы, Сырымбет селосы, Сырымбет өнеркәсіптік аймағы, 1 құрылыс
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	09.08.2021
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 150121, СҚО, Айыртауский район, с. Сырымбет, промышленная зона Сырымбет, строение 1
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 150121, СҚО, Айыртау ауданы, Сырымбет селосы, Сырымбет өнеркәсіптік аймағы, 1 құрылыс
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	09:30
		ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10.08.2021
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	
	7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	10:00
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	09.08.2021
		ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) об утверждении финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.; 2) об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2020 г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 3) о рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) қаржылық есеп беруді қаржыландыру туралы есеп, 2020 жылғы 31 желтоқсан; 2) 2020 жылға арналған Общества туралы ақпарат, и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 3) аккредитивтер туралы ақпарат және акцентровые общественных лиц и его должностных лиц и отгах их рассмотрения.
	10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы по вопросам повестки дня Собрания для ознакомления акционерами прилагаются. Перечень материалов по вопросам повестки дня Собрания является исчерпывающим.
		ақционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен ақционерлік қоғамның ақционерлерін таныстыру тәртібі	Жиналыстың күн тәртібі бойынша материалдар ақционерлермен танысу үшін қоса беріледі. Жиналыстың күн тәртібіндегі материалдардың тізімі толық болып табылады.
	11	порядок проведения общего собрания акционеров	очное голосование

	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	бетпе-бет дауыс беру	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	статья 41 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2013 г. № 415-ІІ Об акционерных обществах	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының 41-бабы	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының басқамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)		
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)		

[Handwritten signature]

АКЕЖАНОВ ДИДАР НУРСУЛТАНОВИЧ

Исп. Ким Татьяна
Тел. +77273550576 (вн. 704)

