

Республика Казахстан, 050051
г. Алматы, ул. Фонвизина, 17а
Тел.: +7 (727) 355 05 76
Факс: +7 (727) 355 05 76 вн. 704
e-mail: office@tinone.kz
Веб-сайт: <http://tinone.kz>

17a Fonvizin str., 050051
Almaty, Kazakhstan
Phone: +7 (727) 355 05 76
Fax: +7 (727) 355 05 76 ext. 704
e-mail: office@tinone.kz
Website: <http://tinone.kz>

Исх. № 25 от 14.08.2017

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.706), факс: 87273550576 (вн.704), e-mail: tkim@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	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған ақционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	10.08.2017
		ақционерлік қоғамның ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу 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 (НН ММ) 10.00 по / аяқталу / to (НН ММ) 11.00 Пример / мысал / example 09.00, 14.30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, месторождение «Сырымбет», строение 1
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 150121, СҚО, Айыртау ауданы, Сырымбет селосы, 1 құрылыс
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества, 2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту, 2) Қоғамның 2016 жылғы таза табысын белу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясы есебімен дивидендтер көлемін анықтау, 3) Ақционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгінуі және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарау.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	1) Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.; 2) Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества в виду отсутствия чистого дохода Общества за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2016 г.; 3) Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 г.
		ақционерлік қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. 2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылға Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту, 2. 2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған қаржылық жыл ішінде Қоғамның таза табысының болмауына орай, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемей, 3. 2016 жылы ақционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгінуінің жоктығын тіркеу.
4		иные сведения по решению акционерного общества	-
		ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	-

Президент

Исп. Ким Т.И.
Тел. 87273550576 (вн. 706)

