

Исх. № 110 от 06.06.2023

АО «Казхастанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "TIN ONE MINING" (ТИН УАН МАЙНИНГ) (БИН 070640008980, Казахстан, 150100, Северо-Казхастанская 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 "Казхастанская 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 / 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)		
	Акционерлердің (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		06.06.2023
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	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, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, д.77/8, н.п.7
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 77/8 Үй, н. п. 7
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.; определения порядка распределения чистого дохода Общества за 2022 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) 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2) Қоғамның 2022 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 2022 г.; 2) Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества в виду отсутствия чистого дохода Общества за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2022 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) 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2) 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған қаржы жылы үшін Қоғамның таза кірісінің болмауына байланысты Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемей; 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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Исп. Ким Татьяна
 Тел. +7 727 355 05 76

АКЕЖАНОВ ДИДАР НУРСУЛТАНОВИЧ

