

Исх. № 231 от 24.11.2021

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Нур-Султан, пр. Республики, д. 29, тел. (7172) 55-29-81

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 информацию о решении совета директоров, для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа".

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|--|--------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Информация о решении совета директоров | | | |
| Директорлар кеңесінің шешімі туралы ақпарат | | | |
| 1 | | Наименование акционерного общества Ақционерлік қоғамның атауы | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "TIN ONE MINING" (ТИН УАН МАЙНИНГ) TIN ONE MINING" (ТИН УАН МАЙНИНГ) АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ |
| 2 | | Дата проведения совета директоров Ірі мәміле туралы шешім қабылдаған күні | 23.11.2021 |
| 3 | | содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами эмитента Директорлар кеңесі отырысының күні тәртібіне енгізілген (енгізілген) мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат эмитенттің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі | Об определении срока его полномочий Президента Общества (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа). Қоғамның Президенті (атқарушы органның функцияларын жалғыз жүзеге асыратын тұлға) ретіндегі оның өкілеттіктерінің мерзімін анықтау туралы. |
| 4 | | решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 3) настоящего пункта; осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген мәселе (мәселелер) бойынша директорлар кеңесі қабылдаған (қабылдаған) шешім (шешімдер); | 2. Определить срок полномочий Акежанова Д.Н. в качестве Президента Общества на 1 (один) год с 13.11.2021 г. по 13.11.2022 г. ; 3. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества, Сейдуллаева А.А., на подписание дополнительного соглашения к трудовому договору о продлении срока полномочий Акежанова Д.Н. в качестве Президента Общества; 4. Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Советом директоров Общества. 2. Д.Н.Әкежановтың өкілеттік мерзімін анықтаңыз. 13.11.2021 жылдан 13.11.2022 жылға дейін 1 (бір) жыл мерзімге Қоғамның Президенті ретінде; 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы А.А.Сейдуллаевқа Д.Н.Әкежановтың өкілеттік мерзімін ұзарту туралы еңбек шартына қосымша келісімге қол қоюға өкілеттік берілсін. Қоғамның президенті ретінде; 4. Қоғамның атқарушы органы Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерді орындау үшін заңнамада белгіленген мерзімде және тәртіпте барлық қажетті шараларды қабылдасын. |
| 5 | | иные сведения по решению эмитента эмитент шешімі бойынша басқа да ақпарат | |

АКЕЖАНОВ ДИДАР НУРСУЛТАНОВИЧ

Исп. Ким Татьяна
Тел. +7 727 355 05 76 (вн. 724)

