

Исх. № 14 от 27.01.2022

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 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 Акциягерлік 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	25.01.2022
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 күн тәртібіне енгізілген (енгізілген) мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат эмитенттің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит Общества по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 г. 2. 2021 жылғы 31 желтоқсандағы және аяқталатын жылдағы Қоғамның аудитін жүргізу бойынша аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін анықтау туралы.
4		решение (решения), принятое (приняты) 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 размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит Общества по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 г., в сумме не более 6 720 000 (шесть миллионов семьсот двадцать тысяч) тенге, включая НДС; 7. Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Советом директоров Общества. 2. 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша және 6 720 000 (алты миллион жеті жүз жиырма мың) теңгеден аспайтын сомаға Қоғамның аудитін жүргізу бойынша аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшері анықталсын. ҚҚС қоса алғанда; 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 эмитенттің шешімі бойынша басқа да ақпарат	

АКЕЖАНОВ ДИДАР НУРСУЛТАНОВИЧ

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

