

Исх. № 122 от 07.07.2021

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 текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», 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
6	Информация о проведении общего собрания акционеров		
	Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының ету түрі	Көзбе-көз
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская 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	14.07.2021
		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	15.07.2021	
	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	14.07.2021	
	ақционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар ақционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Об избрании членов Совета директоров Общества, определении срока полномочий вновь избранных членов Совета директоров Общества, определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов вновь избранным членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей; 2) О принятии решения о заключении Обществом совокупности взаимосвязанных между собой сделок на финансирование строительства горно-металлургического комбината производительностью 2,5 млн. тонн руды в год с выпуском оловянных концентратов, возгонов олова, а также иных попутных элементов.	

	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімдерін анықтау, жаңа сайланған мүшелеріне сыйақы төлеу мен шығындарды өтеу мөлшерін және мерзімдерін анықтау. Қоғамның Директорлар кеңесі өз міндеттерін орындағаны үшін; 2) Компанияның қалайы концентраттарын, қалайы түндерін және басқа байланысты өндіріспен қуаттылығы жылына 2,5 млн тонна кен өндіретін тау-кен металлургиялық комбинатының құрылысын қаржыландыру бойынша өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасуы туралы шешім қабылдау туралы элементтер.
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы по вопросам повестки дня Собрания будут готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа по мере готовности.
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар дайын болғаннан кейін атқарушы органның орналасқан жерінде дайын болады.
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 38, 40-50 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах»
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының 38, 40-50 баптары.
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Юридическое лицо
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Занды тұлға
	1. БИН / ИИН	110840010870
	БСН / ЖСН	
	2. Полное наименование / Фамилия Имя Отчество (при наличии)	ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг)
	Толық атауы / тегі, аты-жөні (әкесінің аты - бар болған жағдайда)	«Berkut Mining» (Беркут Майнинг) ЖШС
	иные сведения (при необходимости)	При проведении Собрания акционерам Общества предлагается рассмотреть вопрос изменения повестки дня Собрания согласно подпункту 2) пункта 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ Об акционерных обществах. Собранию предлагается рассмотреть и принятие решение по вопросу избрания членом Совета директоров Общества, определении срока полномочий вновь избранных членом Совета директоров Общества, определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов вновь избранным членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей. Вопрос о принятии решения о заключении Обществом совокупности взаимосвязанных между собой сделок на финансирование строительства горно-металлургического комбината производительностью 2,5 млн. тонн руды в год с выпуском оловянных концентратов, возгонов олова, а также иных сопутствующих элементов исключить из повестки дня настоящего Собрания.
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Жиналыс өткізген кезде Қоғам акционерлеріне Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының 43-бабы 4-тармағының 2) тармақшасына сәйкес жиналыстың күн тәртібін өзгерту туралы мәселені қарауға шақырылады. 415-ІІ акционерлік қоғамдар туралы Жиналыс Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімдерін белгілеу, төлем мөлшері мен мерзімдерін белгілеу мәселелерін қарау және шешім қабылдау үшін шақырылады. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығыстарды өтеу. Компания қалайы концентраттарын, қалайы түндерін, өндірісімен жылына 2,5 млн тонна кен өндіретін тау-кен металлургиялық комбинатының құрылысын қаржыландыру бойынша өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасуы туралы шешім қабылдау туралы мәселе басқа кездейсоқ элементтер осы Жиналыстың күн тәртібінен шығарылады.

АКЕЖАНОВ ДИДАР НУРСУЛТАНОВИЧ

Исп. Ким Татьяна
Тел. +77273550576 (вв. 724)

