

Исх. №298 от «06» ноября 2019 г.

Акционерам АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг):
ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг);
АО «Национальная горнорудная компания «ТАУ-КЕН САМРУК» - доверительный управляющий ТОО «Самрук-Қазына Инвест»

Копия: ТОО «Самрук-Қазына Инвест»

**Извещение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (далее – Собрание)**

Руководствуясь статьей 41 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2013 г. № 415-ІІ Об акционерных обществах, пунктом 8.11.9. Устава и протоколом заочного заседаний Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от 22 октября 2019 г., извещаем Вас о проведении Собрания и сообщаем следующую необходимую информацию о Собрании.

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (далее – Общество).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1.

Инициатор созыва Собрания: Лицо, единолично осуществляющий функции исполнительного органа, - Президент Общества Россоу Л.Д.

Дата проведения Собрания: «6» декабря 2019 г.

Время проведения Собрания: 10 часов 00 минут.

Место проведения Собрания: Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, промышленная зона Сырымбет, строение 1.

Время начала регистрации участников Собрания: 09 часов 30 минут.

Дата составления списка акционеров: «6» декабря 2019 г.

В случае отсутствия кворума на Собрании, повторное Собрание будет проведено «10» декабря 2019 г. по вышеуказанным адресу и времени.

Повестка дня Собрания: Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 г.

Материалы по вопросу повестки дня Собрания для ознакомления акционерами прилагаются. Перечень материалов по вопросам повестки дня Собрания является исчерпывающим.

Порядок проведения Собрания: очное голосование.

Приложения:

1. Пояснительная записка и проект решения вопросу повестки дня, указанному в настоящем извещении;

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

2. Техническое задание на выполнение годового финансового аудита на и за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.;
3. Протокол подведения итогов способом открытого конкурса №2019.ОК-285234 – Оказание услуг по проведению годового финансового аудита за 2019 г. от 06.11.2019 г.

Президент
Россоу Л.Д.

