АО «Tin One Mining» (ТинУанМайнинг)
Қазақстан Республикасы, 050000,
Алматы қ., Самал 2 м/а, Жолдасбеков к-сі, 97
Тел.: 8 (727) 355 05 76
e-mail: office@tinone.kz
Веб-сайт: http://tinone.kz

TIN ONE
mining company

АО «Tin One Mining» (ТинУанМайнинг)
Республика Казахстан, 050000
г. Алматы, мкр. Самал 2, ул. Жолдасбекова, 97
Тел.: 8 (727) 355 05 76
e-mail: office@tinone.kz
Веб-сайт: http://tinone.kz

Исх. № 99 от 04.06.2021 г.

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 «Извещение 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	
8	**Извещение о проведении общего собрания акционеров**				
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама				
	1	дата проведения общего собрания акционеров		14.06.2021	
		акционерлердің жалпы жиналысының күні			
		время проведения общего собрания акционеров / акционерлердің жалпы жиналысының уақыты	с / басталу	10:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			по / аяқталу	12:00	
		место проведения общего собрания акционеров		Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1	
		акционерлердің жалпы жиналысын өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 150121, СҚО, Айыртау ауданы, Сырымбет селосы, Сырымбет өнеркәсіптік аймағы, 1 құрылыс	
	2	повестка дня общего собрания акционеров		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 с АО «Банк Развития Казахстана» 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.	
		акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі		1) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімдерін анықтау, жаңа сайланған мүшелеріне сыйақы мен шығындарды өтеу мөлшерін және мерзімдерін анықтау. Қоғамның Директорлар кеңесі өз міндеттерін орындағаны үшін; 2) Компанияның қалайы концентраттарын өндірумен жылына 2,5 миллион тонна кен өндіретін тау-кен металлургиялық комбинатының құрылысын қаржыландыру бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасасуы туралы шешім қабылдау туралы; қалайы түтіндері және басқа да байланысты элементтер.	
	3	порядок проведения общего собрания акционеров		очное голосование	
		акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі		бетпе-бет дауыс беру	
	4	иные сведения (при необходимости)		Материалы по вопросам повестки дня Собрания для ознакомления акционерами будут готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества за десять дней до даты проведения Собрания.	
		өзге де шарттар (қажет болған жағдайда)		Акционерлерге арналған жиналыстың күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар Қоғамның атқарушы органының орналасқан жерінде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын және қол жетімді болады.	

АКЕЖАНОВ ДИДАР НУРСУЛТАНОВИЧ

Акционерлік қоғамы «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) Акционерное общество Республика Казахстан Северо-Казахстанская обл.

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