

Исх. №111 от «29» мая 2020 г.

Акционерам АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг):
ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг);
ТОО «Самрук-Қазына Инвест»

Извещение
о проведении годового 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 заседания Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от 28 мая 2020 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: Председатель Совета директоров Общества – Сейдуллаев А.А.

Дата проведения Собрания: «29» июня 2020 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: «29» июня 2020 г.

В случае отсутствия кворума на Собрании, повторное Собрание будет проведено «1» июля 2020 г. по вышеуказанному адресу и времени.

Повестка дня Собрания:


- 1) об избрании членов Совета директоров Общества, определение срока полномочий Совета директоров Общества, размера и условий оплаты вознаграждений вновь избранным членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- 2) об утверждении финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.;
- 3) об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) о рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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

Порядок проведения Собрания: очное голосование.

Приложения:

1. Пояснительные записки и проекты решений по вопросам повестки дня, указанным в настоящем извещении;
2. Протокол заочного заседания Совета директоров Общества от 28.05.2020 г.;
3. Финансовая отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.;
4. Резюме Сейдуллаева А.А.;
5. Резюме Джанабекова Н.К.;
6. Резюме Шевелева И.В.;
7. Резюме Бекгайдаровой Н.Н.;
8. Резюме Рыспанова Н.Б.


Председатель Совета директоров Общества
Сейдуллаев А.А.

