

Исх. № 168 от 06.08.2021

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, пр. Достык, д.172), (727) 355-05-76 (вн.724), tkim@tinone.kz, www.tinone.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе АО "Казахстанская фондовая биржа", представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника)	06.08.2021	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (HH)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 150121, СКО Айыртауский район, с. Сырымбет, промышленная зона Сырымбет, строение 1	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 150121, СКО, Айыртау ауданы, Сырымбет селосы, Сырымбет өнеркәсіптік аймағы, 1 құрылыс	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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 крупных сделок на финансирование строительства горно-металлургического комбината производительностью 2,5 млн. тонн руды в год с выпуском оловянных концентратов, возгонов олова, а также иных сопутных элементов.	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімін айқындау, сыйақы төлеудің мөлшері мен шарттарын анықтау және шығындарды өтеу туралы өз міндеттерін орындау үшін Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері; 2) қалайы концентратын, қалайы түтінін және басқа ілеспе элементтерді өндірумен жылына 2,5 млн. Тонна кен өндіретін тау - хен металлургия комбинатының құрылысын қаржыландыру бойынша Компанияның ірі мәмілелер жасасуы туралы шешім қабылдау туралы .	



4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц: Есжанова Ерлана Бирликбаевича и Довбно Николая Анатольевича – в качестве независимых директоров; 2. Не производить выплаты вознаграждений и компенсации расходов вновь избранным членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей; 3. Определить срока полномочий вновь избранных членов Совета директоров Общества на срок полномочий состава Совета директоров Общества, то есть до 29.06.2023 г. 4. Одобрить заключение крупных сделок с АО «Банк Развития Казахстана», а именно: Соглашения об открытии кредитной линии, на основании которого Обществу будет предоставлена кредитная линия на сумму 297 000 000 (двести девяносто семь миллионов) долларов США: лимит №1 – 222 000 000 (двести двадцать два миллиона) долларов США, лимит №2 – 32 000 000 000 (тридцать два миллиарда) тенге, сроком на 120 (сто двадцать) месяцев, со ставкой вознаграждения: лимит №1 – не более 5,71% годовых, лимит №2 – не более 9,1% годовых, на условиях целевого использования, срочности, платности, возвратности и обеспеченности, а также на иных условиях, определенных в Соглашении; договоров залога имущества, а именно: (i) 90 000 акций Общества, (ii) права недропользования по контракту на недропользования №362 от 31.08.1999 г. на разведку и добычу комплексных руд с оловом и другими ценными сопутствующими элементами комплексных руд Сырымбетского рудного поля в Северо-Казахстанской области, (iii) права временного возмездного землепользования на земельные участки на месте реализации Проекта, (iv) линии электропередач с земельным участком с кадастровым номером 15-157-042-056, (v) активов, поступающих в будущем по контракту №ЕРС/016/2021 на проектирование, поставку оборудования и строительство на условии «под ключ», заключенному между Обществом и ТОО «ААEngineering Group», (vi) денежных средств, поступающих в будущем по договору закупки товара №23 от 07.06.2021 г., заключенному между Обществом и ООО «Новосибирский оловянный комбинат» в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Общества перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением; 5. Предоставить согласие АО «Банк Развития Казахстана» на внесудебную реализацию залогового имущества и на беспорочное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Общества, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком по Соглашению; 6. Наделить Президента Общества (единоличного исполнительного органа) полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общим собранием акционеров Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать/заключать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим протоколом.</p>																											
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Қоғамның Директорлар кеңесіне келесі тұлғалар сайлансын: Ерлан Бірлікбайұлы Есжанов пен Николай Анатольевич Довбно тәуелсіз директорлар ретінде; 2. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы мен шығындарды өтемеу; 3. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің өкілеттік мерзімін Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының өкілеттік мерзіміне, яғни 2023 жылдың 29 маусымына дейін анықтаныз. 4. Бекітілісін: «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ - мен ірі мәмілелер жасасу, атап айтқанда: Кредиттік желіні ашу туралы келісім, оның негізінде Компанияға 297 000 000 (екі жүз тоқсан жеті миллион) АҚШ доллары сомасында несие желісі ұсынылады: №1 лимит - 222 000 000 (екі жүз жиырма екі миллион) АҚШ доллары, №2 лимит - 32 000 000 000 (отыз екі миллиард) тенге, 120 (бір жүз жиырма) ай мерзімге, сыйақы мөлшерлемесімен: №1 лимит - жылдық 5,71% -дан аспайды, №2 лимит - жок жылдық 9,1% -дан астам, мақсатты пайдалану, жеделдік, төлем, өтеу және кепілдік шарттары бойынша, сондай -ақ Шартта көрсетілген басқа да шарттар бойынша; мүлдіктік кепілдік шарттары, атап айтқанда: (i) Қоғамның 90 000 акциясы, (ii) қанықтырмен және күрделі кендердің басқа да бағалы ілеспе элементтері бар күрделі кендерді барлауға және өндіруге 1999 жылғы 31 тамыздағы № 362 келісімшарт бойынша жер қойнауын пайдалану құқығы Солтүстік Қазақстан облысындағы Сырымбет кен кен орнының, (iii) Жобаны іске асыру аясындағы жер учаскелеріне уақытша ақылы жер пайдалану құқығы, (iv) 15-157-042-056 кадастрлық нөмірі бар жер учаскесі бар электр желілері, (v) Компания мен «ААEngineering Group» ЖШС арасында жасалынған жобалауға, жабықтырды жеткізуге және құрылысқа кілт бойынша жобалауға, жеткізуге және құрылысқа арналған ЕРС / 016/2021 келісімшарт бойынша болашақта алынған активтер, (vi) келісімшарт арқылы болашақта алынған қаражат Компания мен «Новосібір қанықтыр зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арасында Компанияның Банк алдындағы барлық міндеттемелерін, оның ішінде негізгі қарызды өтеуге байланысты міндеттемелерді тиісінше орындауды қамтамасыз ету ретінде жасалған 06.07.2021 жылғы №23 тауарды сатып алу үшін. Шарт бойынша берешек, сыйақы төлеу, комиссиялар, өсімпұлдар мен Шартта көзделген басқа да төлемдер; 5. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ға кепілдікке салынған мүлдікті соттан тыс сатуға және Компанияның барлық шоттарынан ақшаны даусыз (акцепсіз) алуға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен келісім беріңіз. Қазақстан, Компания Шарт бойынша Банк алдындағы барлық міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда; 6. Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының қосымша келісімінсіз, егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына және оның талаптарына қайшы келмесе, Қоғам атынан Қоғамның Президентіне (жалғыз атқарушы органға) өкілеттік беру. Қоғамның Жарғысы, өз қалауы бойынша, осы хаттамала көзделген шешімдерді орындау үшін кез келген әрекеттерді / мәмілелерді жасайды / жасайды.</p>																											
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="686 1713 710 1758">1</td> <td data-bbox="710 1713 925 1758">место нахождения</td> <td data-bbox="925 1713 1412 1758"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="686 1758 710 1803"></td> <td data-bbox="710 1758 925 1803">орналасқан жері</td> <td data-bbox="925 1758 1412 1803"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="686 1814 710 1859">2</td> <td data-bbox="710 1814 925 1859">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="925 1814 1412 1859"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="686 1859 710 1904"></td> <td data-bbox="710 1859 925 1904">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="925 1859 1412 1904"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="686 1915 710 1960">3</td> <td data-bbox="710 1915 925 1960">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="925 1915 1412 1960"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="686 1960 710 2004"></td> <td data-bbox="710 1960 925 2004">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="925 1960 1412 2004"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="686 2016 710 2049">4</td> <td data-bbox="710 2016 925 2049">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="925 2016 1412 2049"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="686 2049 710 2083"></td> <td data-bbox="710 2049 925 2083">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="925 2049 1412 2083"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="686 2083 710 2105">5</td> <td data-bbox="710 2083 925 2105">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="925 2083 1412 2105"></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента	
1	место нахождения																												
	орналасқан жері																												
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																												
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																												
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																												
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН																												
4	форма реорганизации эмитента																												
	эмитентті қайта құрудың нысаны																												
5	условия реорганизации эмитента																												



	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	Количество сделок	1
	Мәміле саны	
1	вид сделки	совокупность крупных сделок
	мәміленің түрі	
2	предмет сделки	совокупность сделок по финансированию, в том числе: открытие кредитной линии, залоги
	мәміленің мәні	
3	процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату принятия органом акционерного общества решения о заключении сделки	50,00
	мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	иные сведения при необходимости	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

АКЕЖАНОВ ДИДАР НУРСУЛТАНОВИЧ

Исп. Ким Тағыяда  
Тел. +7 727 855 05 76 (вн. 724)

