

Исх. № 337 от 23.12.2019

АО «Казакстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (БИН 070640008980, КАЗАХСТАН, 150121, Северо-Казакстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, промышленная зона Сырымбет, строение 1, сотовый: +77018011594, тел: +77273550576 (вн.700), факс: +77273550576 (вн.700), e-mail: tkim@tinone.kz, веб-сайт: www.tinone.kz, доп. инф: -) 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 "Казакстанская 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 Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	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) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	06.12.2019	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	10:00 с / басталу / from (НН.ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казакстан, 150121, Северо-Казакстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, промышленная зона Сырымбет, строение 1	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан Республикасы, 150121, СҚО, Айыртау ауданы, Сырымбет селосы, Сырымбет өнеркәсіптік аймағы, 1 құрылыс	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 г. 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін және жыл бойынша Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования ақционерлік қоғам ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1) Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 г.; 2) Исполнительному органу Общества (Президенту) совершить все необходимые действия в соответствии с действующим законодательством Республики Казакстан, связанные с принятым решением, в том числе заключить договор с аудиторской организацией на оказание аудиторских услуг до 20 декабря 2019 г. 1) «КПМГ Аудит» ЖШС Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде 2019 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жыл үшін және жыл бойынша белгіленсін.; 2) Қоғамның атқарушы органына (Президентке) қабылданған шешімге байланысты Қазакстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес барлық қажетті іс-әрекеттерді жасауға, оның ішінде 2019 жылғы 20 желтоқсанға дейін аудиторлық қызмет көрсетуге аудиторлық ұйыммен шарт жасасуға.	

Председатель Совета директоров

Сейдуллаев А.А.

Исп. Ким Т.И.

Тел. +77273550576 (вн.724)

