

Исх. № 52 от 29.03.2021

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "TIN ONE MINING" (ТИН УАН МАЙНИНГ) (БИН 070640008980, Казахстан, 150100, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1 (офис в г.Алматы: 050051, ул. Жолдасбекова, 97), тел.: +7 (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) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	17.03.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ)	10:00
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, промышленная зона Сырымбет, строение 1
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан 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 2020 г. Компанияның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылға 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	Определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 г. «Грант Торнтон» ЖШС-ті Компанияның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде 2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жылға белгілеу.
5	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	Иные решения, принятые Общим собранием акционеров: Исполнительному органу Общества (Президенту) совершить все необходимые действия в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, связанные с принятым решением, в том числе заключить договор с аудиторской организацией на оказание аудиторских услуг. Ақционерлердің жалпы жиналысының қабылдаған басқа шешімдері: Қоғамның атқарушы органы (Президент) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешім қабылдауға байланысты барлық қажетті әрекеттерді, соның ішінде аудиторлық ұйыммен келісім-шарт жасасу туралы, аудиторлық қызметтерді ұсыну.	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. Эмитенттің жалғыз ақционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз ақционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

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



АКЕЖАНОВ ДИДАР НУРСУЛТАНОВИЧ