

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 об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента» 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
2		Информация об избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента	Общее собрание участников
		Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер туралы ақпарат	Қатысушылардың жалпы жиналысы
	1	1 Наименование органа эмитента, принявшего решение	06.08.2021
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	
	2	дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменения состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение/дата получения письменного уведомления органом управления эмитента (в случае если досрочное прекращение полномочий члена органа управления и (или) исполнительного органа осуществляется по их инициативе)	
		шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсетумен эмитент органының құрамын сайлау (тағайындау) немесе оның өзгеруі туралы шешім қабылдаған күні/эмитент эмитенттің басқару органының жазбаша хабарламасын алған күні (басқару органы және (немесе) атқарушы орган мүшесінің өкілеттігін олардың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы жүзеге асырылған жағдайда)	
	2	наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен	Совет директоров
		құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:	2
		эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні	
3.1	1	1. Суть изменения	Избран, назначен
		Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды
	2	2. ФИО должностного лица	Есжанов Ерлан Бирликбаевич
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Өкесінің аты	Есжанов Ерлан Бирликбаевич
	3	3. Должность должностного лица	Член Совета директоров - независимый директор
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента	75,0000
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы	

3	процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций			
	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы			
3.2	1	1. Суть изменения	Избран, назначен	
		Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды	
		2. ФИО должностного лица	Довбня Николай Анатольевич	
	Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Довбня Николай Анатольевич		
		3. Должность должностного лица	Член Совета директоров - независимый директор	
	Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор		
	2	процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента	75,0000	
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы		
	4	состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента	5	
			эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы	
1. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа		Сейдуллаев Алимбек Адайбекович		
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты		Сейдуллаев Алимбек Адайбекович		
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа		Джанабеков Нуржан Кумискалияевич		
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты		Джанабеков Нуржан Кумискалияевич		
3. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа		Шевелев Илья Валерьевич		
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты		Шевелев Илья Валерьевич		
4. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа		Есжанов Ерлан Бирликбаевич		
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты		Есжанов Ерлан Бирликбаевич		
5. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа		Довбня Николай Анатольевич		
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты		Довбня Николай Анатольевич		
В случае если общим собранием акционеров (участниками) и (или) советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принято решение только об изменении состава органов эмитента, информация о данном решении размещается только в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения с указанием об этом.				
Егер эмитенттің акционерлерінің (қатысушылар) жалпы жиналысында және (немесе) директорлар кеңесінде (қадағалау кеңесін) эмитенттің органдары құрамының өзгеруі туралы ғана шешім қабылданған жағдайда осындай шешім туралы ақпарат бұл жөнінде көрсетіле отырып, осы қосымшаның 2-тармағына сәйкес қана орналастырылады.				

(Signature)

АКЕЖАНОВ ДИДАР НУРСУЛТАНОВИЧ

Исп. Ким Татьяна

Тел. +7727 355 05 76 (вн. 724)

