

АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)  
 Қазақстан Республикасы, 050060,  
 Алматы қ., Аль-Фараби д., 75в/7  
 Тел.: 8 (727) 355 05 76  
 e-mail: office@tinone.kz  
 Веб-сайт: http://tinone.kz



АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)  
 Республика Казахстан, 050060  
 г. Алматы, пр. Аль-Фараби 75в/7  
 Тел.: 8 (727) 355 05 76  
 e-mail: office@tinone.kz  
 Веб-сайт: http://tinone.kz

Исх. № 69 от 18.11.2024

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 Депозитария финансовой отчетности, 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 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		
		Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органы (байқаушы кеңесін), атқарушы органы (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		
	1	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер
			Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер
		2	дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении 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)	13.11.2024

АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)  
 Қазақстан Республикасы, 050060,  
 Алматы қ., Аль-Фараби д., 75в/7  
 Тел.: 8 (727) 355 05 76  
 e-mail: office@tinone.kz  
 Веб-сайт: http://tinone.kz



АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)  
 Республика Казахстан, 050060  
 г. Алматы, пр. Аль-Фараби 75в/7  
 Тел.: 8 (727) 355 05 76  
 e-mail: office@tinone.kz  
 Веб-сайт: http://tinone.kz

2	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)			
	наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен		Совет директоров	
	құрамы сайланған (тағайындалған) не өзгерген эмитент органының атауы		Директорлар кеңесі	
	<i>состав органа эмитента либо суть изменений в составе органа эмитента:</i>		3	
3.1	<i>эмитент органының құрамы не эмитенттің органы құрамына өзгерістердің мәні</i>			
	1	1. Суть изменения	Избран, назначен	
		Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды	
		2. ИИН должностного лица; резидентство		Резидент
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент
		3. ФИО должностного лица	Кожухметов Куат Бакирович	
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Кожухметов Куат Бакирович	
		4. Должность должностного лица	Член Совета директоров - Независимый директор - Председатель Совета директоров	
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор - Директорлар кеңесінің төрағасы	
	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		0
	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		0	

АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)  
 Қазақстан Республикасы, 050060,  
 Алматы қ., Аль-Фараби д., 75в/7  
 Тел.: 8 (727) 355 05 76  
 e-mail: office@tinone.kz  
 Веб-сайт: http://tinone.kz



АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)  
 Республика Казахстан, 050060  
 г. Алматы, пр. Аль-Фараби 75в/7  
 Тел.: 8 (727) 355 05 76  
 e-mail: office@tinone.kz  
 Веб-сайт: http://tinone.kz

3.2	1	(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			
		1. Суть изменения	Избран, назначен		
		Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды		
		2. ИИН должностного лица; резидентство		Резидент	
		Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент	
		3. ФИО должностного лица	Сейдуллаев Алимбек Адайбекович		
		Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Сейдуллаев Алимбек Адайбекович		
		4. Должность должностного лица	член Совета директоров		
		Лауазымды тұлғаның лауазымы	директорлар кеңесінің мүшесі		
		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	0	
			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	0	
	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға				

АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)  
 Қазақстан Республикасы, 050060,  
 Алматы қ., Аль-Фараби д., 75в/7  
 Тел.: 8 (727) 355 05 76  
 e-mail: office@tinone.kz  
 Веб-сайт: http://tinone.kz



АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)  
 Республика Казахстан, 050060  
 г. Алматы, пр. Аль-Фараби 75в/7  
 Тел.: 8 (727) 355 05 76  
 e-mail: office@tinone.kz  
 Веб-сайт: http://tinone.kz

		катысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы			
3.3	1	1. Суть изменения	Избран, назначен		
		Өзгерістердің мәні	Сайланды, болып тағайындалды		
	2. ИИН должностного лица: резидентство		Резидент		
	Лауазымды тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі		Резидент		
	3. ФИО должностного лица	Худайбергенов Абай Есетович			
	Лауазымды тұлғаның Тегі, аты, Әкесінің аты	Худайбергенов Абай Есетович			
	4. Должность должностного лица	Член Совета директоров			
	Лауазымды тұлғаның лауазымы	Директорлар кеңесінің мүшесі			
	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	0		
		еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың (жарғылық капиталға катысу үлесі) осы ұйымдардың дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға катысу 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	0			
	еншілес ұйымдардағы эмитенттің директорлар кеңесі сайланған (тағайындалған) мүшесіне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға катысу үлесі) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға катысу үлесі) жалпы санына пайыздық арақатынасы				

АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)  
 Қазақстан Республикасы, 050060,  
 Алматы қ., Аль-Фараби д., 75В/7  
 Тел.: 8 (727) 355 05 76  
 e-mail: office@tinone.kz  
 Веб-сайт: http://tinone.kz



АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)  
 Республика Казахстан, 050060  
 г. Алматы, пр. Аль-Фараби 75В/7  
 Тел.: 8 (727) 355 05 76  
 e-mail: office@tinone.kz  
 Веб-сайт: http://tinone.kz

4	<i>состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента</i>		3		
	<i>эмитент органының құрамына кіретін әрбір адамның тегін, атын, әкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, эмитент органына енгізілген өзгерістер ескерілген құрамы</i>				
1	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство			Резидент	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі			Резидент	
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа			Кожухметов Куат Бакирович	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты			Кожухметов Куат Бакирович	
	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство			Резидент	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі			Резидент	
2	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа			Сейдуллаев Алимбек Адайбекович	
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты			Сейдуллаев Алимбек Адайбекович	
	1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство				Резидент
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі				Резидент
	2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа				Худайбергенов Абай Есетович
	Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты				Худайбергенов Абай Есетович
1. ИИН лица, входящего в состав органа; резидентство			Резидент		
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның ЖСН; резиденттік белгісі			Резидент		
2. Фамилия, Имя, Отчество лица, входящего в состав органа			Худайбергенов Абай Есетович		
Ұйым құрамына кіретін тұлғаның тегі, аты-жөні, әкесінің аты			Худайбергенов Абай Есетович		

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.



Худайбергенов Абай Есетович

Исп. Сидыкова А 77013838310