

Исх. № 115 от 01.06.2020

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (БИН 070640008980, КАЗАХСТАН, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, промышленная зона Сырымбет, строение 1, сотовый: +77018011594, тел: +77273550576 (вн.724), факс: +77273550576 (вн.700), e-mail: tkim@tinone.kz, веб-сайт: www.tinone.kz, доп. инф: отсутствует) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	28.05.2020
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Принятие решения о предварительном утверждении финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.; 2. Принятие решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня; 1) об избрании членов Совета директоров Общества, определение срока полномочий Совета директоров Общества, размера и условий оплаты вознаграждений вновь избранным членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей; 2) об утверждении финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.; 3) об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 4) о рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 3. Принятие всех необходимых мер в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Советом директоров Общества.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Қоғамның 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған қаржылық есебін алдын ала мақұлдау туралы шешім қабылдау; 2. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын келесі күн тәртібімен шақыру туралы шешім қабылдау; 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау туралы; 2) Қоғамның 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға арналған қаржылық есебін бекіту туралы; 3) Қоғамның 2019 жылға арналған таза кірісін бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін айқындау туралы; 4) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне шағымдануы және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарау туралы. 3. Заңнамада белгіленген мерзімде және Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерді орындау үшін барлық қажетті шараларды қабылдау.
	4	иные сведения при необходимости	-
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	-

Президент

Россоу Л.Д.

Исп. Ким Т.И.

Тел. +77273550576 (вн.724)

