

Исх. №179 от 21.06.2019 г.

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: 87018011594, тел: 87273550576 (вн.700), факс: 87273550576 (вн.700), e-mail: tkim@tinone.kz, веб-сайт: www.tinone.kz) 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	20.06.2019
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)	2. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня: 1) об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.; 2) об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 3) о рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	2. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын келесі күн тәртібімен шақыру: 1) 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) қоғамның 2018 жылғы таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін анықтау туралы; 3) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарастыру туралы.
4		иные сведения при необходимости	1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. 3. Одобрить заключение Обществом агентского договора с компанией ARC Capital на основе проекта, приложенного к извещению от 17 июня 2019 г. 4. Одобрить заключение Обществом договора финансовой помощи с компанией «Lancaster Holding Pte. Ltd» на основе проекта, приложенного к извещению от 17 июня 2019 г. 5. Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Советом директоров Общества.
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	1. 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту. 3. 2019 жылғы 17 маусымдағы хабарламаға қоса берілген жоба негізінде қоғамның ARC Capital компаниясымен агенттік шарт жасасуы мақұлданын. 4. 2019 жылғы 17 маусымдағы хабарламаға қоса берілген жоба негізінде Қоғамның "Lancaster Holding Pte" компаниясымен Қаржылық көмек шартын жасасуы мақұлданын. 5. Қоғамның директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдерді орындау үшін Қоғамның атқарушы органы заңнамамен белгіленген мерзімде және тәртіпте барлық қажетті шараларды қабылдасын.

Президент

Россоу Л.Д.

Исп. Ким Т.И.
 Тел. 87273550576 (вн.700)

