

**РЕШЕНИЕ
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «TIN ONE MINING» (ТИН УАН МАЙНИНГ)**

16 октября 2017 года

Место оформления решения заочного заседания Совета директоров: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, ул. Фонвизина 17 А, бизнес-центр «КОКТЕМ-TOWERS-2», 4 этаж

Дата направления бюллетеней членам Совета директоров: 14:20 часов, 13 октября 2017 года

Дата предоставления подписанных бюллетеней: 13 октября – 16 октября 2017 года

Инициатор заседания: Исполнительный орган АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (Президент)

Место нахождения Исполнительного органа: Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «TIN ONE MINING» (ТИН УАН МАЙНИНГ):

1. Каниев Берік Сералыұлы – председатель Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг);
2. Баймуканов Сыздык Асылбекович – член совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг);
3. Оспанов Бахыт Насрадинович – член Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг);
4. Болотова Людмила Сергеевна – член Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (независимый директор);
5. Алан Митчелл Клеэгг (Alan Mitchell Clegg) - член Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (независимый директор).

Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) представили все члены Совета директоров.

Кворум в полученных в установленный срок бюллетенях согласно пункту 9.25.1. устава АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) для принятия решения имеется.

Совет директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) правомочен принимать решение по повестке дня.

Секретарь Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) – Ким Т.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О принятии решения о заключении АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) агентского договора с компанией «3U Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) агентского договора с компанией «3U Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.» на основе проекта, приложенного к пояснительной записке от 13 октября 2017 г.

Результат голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Председатель Совета директоров

Каниев Б.С.

Секретарь

Ким Т.И.



Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines, corresponding to the positions of Chairman and Secretary.