

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

г. Алматы

«7» сентября 2018 года

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

Дата направления бюллетеней членам Совета директоров: 4 сентября 2018 года.

Дата предоставления подписанных бюллетеней: 7 сентября 2018 года.

Инициатор заседания: Исполнительный орган АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (Исполнительный директор Шульц А.).

Кворум для принятия решений имеется и составляет 100%.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «Принятие решений по определению приоритетных направлений деятельности АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг);»
2. «Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора финансовой помощи с Компанией «Lancaster Holding Pte. Ltd»».

РЕШЕНИЯ по вопросам повестки дня:

1. Одобрить заключение АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) договора финансовой помощи с компанией Lancaster Holding Pte. Ltd на основе проекта, приложенного к настоящему решению.
2. Поручить Исполнительному органу АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) подготовить изменения в Матрицу затрат, установленную Договором о совместной реализации Проекта «Разработка месторождения олова «Сырымбет» в Северо-Казахстанской области и строительство горно-металлургического комплекса» от 17 сентября 2013 г. с учетом полученной финансовой помощи компании «Lancaster Holding Pte. Ltd».
3. Поручить Исполнительному органу АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) подготовить новые сроки реализации Проекта «Разработка месторождения олова «Сырымбет» в Северо-Казахстанской области и строительство горно-металлургического комплекса».
4. Предоставить акционерам АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) проект измененной Матрицы затрат, указанной в п.2 Решения, и новые сроки реализации Проекта, указанного в п. 3 Решения, 19 октября 2018 г.
5. Исполнительному органу АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения принятых Советом директоров решений.

Секретарь Собрания



Шульц А.