

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

г. Алматы

«11» октября 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: 8 октября 2018 года.

Дата предоставления подписанных бюллетеней: 11 октября 2018 года.

Инициатор заседания: Исполнительный орган АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) - Президент (1 вопрос повестки дня); Крупный акционер ТОО «Самрук-Қазына Инвест» (2 вопрос повестки дня).

Кворум для принятия решений имеется и составляет 100%.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)»;
2. «О досрочном прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего аудита АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) Ахметкалиевой Ж.С., избрание нового руководителя Службы внутреннего аудита АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг), а также определение режима рабочего времени и размера оплаты труда руководителя службы внутреннего аудита АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)».

РЕШЕНИЯ по вопросам повестки дня:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) со следующей повесткой дня:
 - 1) О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества: представителей акционеров – Оспанова Б.Н. и Баймуканова С.А., независимых директоров – Болотовой Л.С. и Клегга А.М.;
 - 2) Об избрании новых членов Совета директоров Общества: представителя акционера ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) – Джанабекова Н.К., представителя акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест» - Досановой А.; независимых директоров – Бекгайдаровой Н.Н. и Рыспанова Н.Б., на срок полномочий состава Совета директоров Общества, установленного протоколом Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05 июня 2017 г., и определении условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов вновь избранным членам Совета директоров Общества.
2. Досрочно прекратить полномочия руководителя Службы внутреннего аудита АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) Ахметкалиевой Жулдыз Сериккалиевной с даты принятия настоящего решения;
3. Назначить руководителем Службы внутреннего аудита АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) Сламкулова Нуржана Оразкановича с даты принятия настоящего решения;
4. Установить режим гибкого рабочего времени с возможностью совместительства с должностью в иной организации, не конкурирующей с деятельностью АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг), для руководителя Службы внутреннего аудита АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг);
5. Определить размер оплаты труда работника Службы внутреннего аудита АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) в соответствии с приложением №1 к пояснительной записке по соответствующему вопросу повестки дня;
6. Члену Совета директоров Оспанову Б.Н. обеспечить подписание трудового договора с руководителем Службы внутреннего аудита АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг);
7. Исполнительному органу АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решения, принятого Советом директоров.

Секретарь заседания

Сейдуллаев А.А.

