

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

г. Алматы

«20» марта 2019 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: «15» марта 2019 года.

Дата предоставления подписанных бюллетеней: «20» марта 2019 года.

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

Кворум для принятия решений имеется и составляет 100%.

Совет директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) правомочен принимать решение по вопросу повестки дня. Члены Совета директоров Джанабеков Н.К. и Сейдуллаев А.А. являются заинтересованными лицами, поэтому решение по повестке дня принимается незаинтересованными членами Совета директоров согласно п.1 ст.73 Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 41.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора финансовой помощи с Компанией «Lancaster Holding Pte. Ltd»».

РЕШЕНИЯ, принятые большинством голосов членов совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг), не заинтересованных в совершении сделки, по вопросу 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.
1.1. 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 Собрания

Сейдуллаев А.А.

