

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**Заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)**  
**(далее – Заседание)**

г. Алматы

«28» февраля 2019 года

**Место нахождения акционерного общества «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (далее – Общество)** - Республика Казахстан, 150121, СКО Айыртауский район, с. Сырымбет, промышленная зона Сырымбет, строение 1.

**Место нахождения Исполнительного органа Общества** – Республика Казахстан, 150121, СКО Айыртауский район, с. Сырымбет, промышленная зона Сырымбет, строение 1

**Место и время проведения Заседания Совета директоров Общества** – Республика Казахстан, Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, ул. Фонвизина 17А, бизнес-центр «КОКТЕМ-TOWERS», 4 этаж, в 10 часов 00 минут местного времени.

Количество голосов, представленных на Заседании – 5. Кворум для проведения Заседания имеется.

Члены Совета директоров Сейдуллаев А.А. и Джанабеков Н.К. являются заинтересованными лицами по второму вопросу повестки дня «Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора финансовой помощи с Компанией «Lancaster Holding Pte. Ltd». В этой связи решение по настоящему вопросу повестки дня принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, согласно пункту 1 статьи 73 Закона РК от 13 мая 2003 г. №415-ІІ «Об акционерных обществах».

**Повестка дня Заседания:**

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества;
2. Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора финансовой помощи с Компанией «Lancaster Holding Pte. Ltd».

**РЕШЕНИЯ по вопросам повестки дня:**

1. Избрать Джанабекова Н.К. в качестве Председателя Совета директоров Общества на срок полномочий Совета директоров, до 05 июня 2020 г.;
2. Одобрить заключение Обществом договора финансовой помощи с компанией «Lancaster Holding Pte. Ltd» на основе проекта, приложенного к извещению от 25.02.2019 г.
3. Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Советом директоров Общества.

Секретарь Собрания



Акежанов Д.Н.