

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

г. Алматы

«28» декабря 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: 25 декабря 2018 года.

Дата предоставления подписанных бюллетеней: 28 декабря 2018 года.

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

Кворум для принятия решений имеется и составляет 100%.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)».

РЕШЕНИЯ по вопросу повестки дня:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) со следующей повесткой дня:
 - 1) О прекращении полномочий Председателя Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) –Каниева Б.С., члена Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг): представителя акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест» - Арсланқызы Р.;
 - 2) Об избрании новых членов Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг): представителя акционера ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) – Сейдуллаева А.А., представителя акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест» Абсамбетова Н.М. на срок полномочий состава Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг), установленного протоколом Внеочередного общего собрания акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от 05 июня 2017 г., и определении условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов вновь избранным членам Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) согласно материалам по настоящему вопросу повестки дня.

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 заседания

Сейдуллаев А.А.

