

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)

г. Алматы

«10» августа 2017 года

Место нахождения акционерного общества «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (далее – Общество) - Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет.

Наименование и место нахождения исполнительного органа – Президент Общества, Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1.

Место и время проведения собрания – Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1, 10 – 00 часов местного времени.

На годовом общем собрании акционеров Общества (далее «**Собрание**») присутствуют акционеры, владеющие в совокупности 100 % голосующих акций Общества. Количество голосующих акций, представленных на Собрании, составляет 120 001 штук.

Кворум для принятия решений имеется.

По итогам обсуждения процедурных вопросов Собрание единогласно решило изменить и утвердить следующую **повестку дня Собрания:**

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 2) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

РЕШЕНИЯ по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.;
2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества в виду отсутствия чистого дохода Общества за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2016 г.;
3. Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 г.

Секретарь Собрания



Ким Т.И.