

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

г. Алматы

«19» ноября 2018 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 внеочередном 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 утвердить следующую повестку дня Собрания:

- 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» - Арсланқызы Р.; 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.

РЕШЕНИЯ по вопросам повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества: представителей акционеров – Оспанова Б.Н. и Баймуканова С.А., независимых директоров – Болотовой Л.С. и Клегга А.М.;
2. Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц: Джанабекова Н.К., как представителя акционера ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг), Арсланқызы Р., как представителя акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест», независимых директоров – Бекгайдарову 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.;
3. Членам Совета директоров Общества Джанабекову Н.К., Арсланқызы Р. и Бекгайдаровой Н.Н. не производить выплату вознаграждения за работу в Совете директоров Общества;
4. Члену Совета директоров Общества Рыспанову Н.Б. определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей согласно Приложению №1 к протоколу Внеочередного общего собрания акционеров от 19.11.2018 г.;

5. Президенту Общества Сейдуллаеву А.А. заключить трудовой договор с членом Совета директоров Общества Рыспановым Н.Б. в соответствии с действующим законодательством;
6. Президенту Общества Сейдуллаеву А.А. принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров Общества.

Секретарь Собрания



Сейдуллаев А.А.