

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества
«Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)**

г.Алматы

«27» декабря 2016 г.

Место нахождения акционерного общества «Сырымбет» - Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет.

Наименование и место нахождения исполнительного органа – Президент АО «Сырымбет», 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 АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (далее «Собрание») присутствуют акционеры, владеющие в совокупности 100 % голосующих акций АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг). Количество голосующих акций, представленных на Собрании составляет 120 001 штук.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня Собрания:

Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)

РЕШЕНИЯ по вопросу повестки дня:

1. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года;
2. Президенту АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) подписать договор с аудиторской организацией на оказание аудиторских услуг до 31 декабря 2017 г.

Секретарь Собрания

Мендыбаева А.С.

