

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

г. Алматы

«29» декабря 2018 года

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

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

Место и время проведения собрания – Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, промышленная зона 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. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г.

РЕШЕНИЯ по вопросу повестки дня:

- 1) Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г.;
- 1.1. Исполнительному органу Общества (Президенту) совершить все необходимые действия в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, связанные с принятым решением, в том числе заключить договор с аудиторской организацией на оказание аудиторских услуг до 10 января 2019 г.

Секретарь Собрания



Сейдуллаев А.А.