

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

19 июля 2018 года

<b>Место оформления решения заочного заседания Совета директоров:</b>	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фонвизина 17 А, бизнес-центр «КОКТЕМ-TOWERS-2», 4 этаж
<b>Дата направления бюллетеней членам Совета директоров:</b>	16 июля 2018 года
<b>Дата предоставления подписанных бюллетеней:</b>	19 июля 2018 года
<b>Инициатор заседания:</b>	Исполнительный орган АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) - Президент По 4 и 5 вопросам повестки дня – Служба внутреннего аудита

**СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг):**

1. Каниев Берік Сералыұлы – председатель Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг);
2. Баймуканов Сыздык Асылбекович – член совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг);
3. Оспанов Бахыт Насрадинович – член Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг);
4. Болотова Людмила Сергеевна – член Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (независимый директор);
5. Алан Митчелл Клегг (Alan Mitchell Clegg) - член Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (независимый директор).

Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) представили все члены Совета директоров.

Кворум для принятия решения имеется и составляет 100%.

Совет директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) правомочен принимать решение по вопросу повестки дня.

Секретарь Заседания Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) – Сейдуллаев А.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. «О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) за год, закончившийся 31 декабря 2017 года»;
2. «О созыве годового общего собрания акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)»;
3. «О принятии решения о заключении АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) агентского договора с компанией АО «Tengri Capital MB»»;
4. «Об утверждении следующих отчетов Службы внутреннего аудита:
  - 1) Аудит исполнения решений Общего Собрания акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от 5 октября 2017 г.;
  - 2) Аудит исполнения решений Совета Директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от 10 октября 2017 г.;
  - 3) Аудит исполнения решений Исполнительного органа – Президента АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от 24 ноября 2017 г.;
  - 4) Аудит процесса подготовки Банковского Технико-Экономического обоснования финансирования проекта АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от 6 апреля 2018 г.».
5. «О принятии мер Исполнительным органом - Президентом по устранению замечаний в разделах «Обнаружение» и «Нарушение»».

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ:**

1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.;
2. Созыв годового общего собрания акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг);
3. Принятие решения о заключении АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) агентского договора с компанией АО «Tengri Capital MB»;
4. Утверждение следующих отчетов Службы внутреннего аудита:
  - 1) Аудит исполнения решений Общего Собрания акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от 5 октября 2017 г.;
  - 2) Аудит исполнения решений Совета Директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от 10 октября 2017 г.;
  - 3) Аудит исполнения решений Исполнительного органа – Президента АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от 24 ноября 2017 г.;

- 4) Аудит процесса подготовки Банковского Техничко-Экономического обоснования финансирования проекта АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от 6 апреля 2018 г.
5. Принятие мер Исполнительным органом АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) - Президентом по устранению замечаний в разделах «Обнаружение» и «Нарушение» в отчетах Службы внутреннего аудита.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.;
2. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) со следующей повесткой дня:
  - 1) об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг), за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.;
  - 2) об определении порядка распределения чистого дохода АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) за 2017 г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг);
  - 3) о рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
3. Одобрить заключение АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) агентского договора с компанией АО «Tengri Capital MB» на основе проекта, приложенного к настоящему решению;
4. Утвердить следующие отчеты Службы внутреннего аудита:
  - 1) Аудит исполнения решений Общего Собрания акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от 5 октября 2017 г.;
  - 2) Аудит исполнения решений Совета Директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от 10 октября 2017 г.;
  - 3) Аудит исполнения решений Исполнительного органа – Президента АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от 24 ноября 2017 г.;
  - 4) Аудит процесса подготовки Банковского Техничко-Экономического обоснования финансирования проекта АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от 6 апреля 2018 г.
5. Исполнительному органу АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (Президенту Сейдуллаеву А.А.) принять меры по устранению замечаний в разделах «Обнаружение» и «Нарушение» в отчетах Службы внутреннего аудита.
6. Исполнительному органу АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (Президенту Сейдуллаеву А.А.) принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения принятых решений Советом директоров.

Результат голосования:  
«ЗА» - 5

Председатель Совета директоров

Секретарь Заседания Совета директоров

«ПРОТИВ» - нет



«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Каннев Б.С.

Сейдуллаев А.А.

**THE MINUTES  
MEETING IN ABSENTIA OF THE BOARD OF DIRECTORS  
TIN ONE MINING JSC**

**19 July 2018**

**The decision of the meeting in absentia of the Board of Directors has been drafted at:** The Republic of Kazakhstan, Almaty, Fonvizina str. 17A, Business Center Koktem Towers, 4th floor.  
**The date the ballots have been sent to the Board of Directors:** 16 July 2018  
**The date the signed ballots have been submitted:** 19 July 2018  
**The initiator of the meeting:** The Executive body  
TIN ONE MINING JSC - President  
Re: Issue 4 and 5 of the agenda – The Internal Audit Service

**MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TIN ONE MINING JSC:**

1. Berik Kaniev – Chairman of the Board of Directors of Tin One Mining JSC;
2. Syzdyk Baymukanov – member of the Board of Directors of Tin One Mining JSC;
3. Bakhyt Ospanov – member of the Board of Directors of Tin One Mining JSC;
4. Lyudmila Bolotova – member of the Board of Directors of Tin One Mining JSC (independent Director);
5. Alan Mitchell Clegg - member of the Board of Directors of Tin One Mining JSC (independent Director).

**The Ballots for absentee voting of members of the Board of Directors of Tin One Mining JSC have been present from all members of the Board of Directors.**

**Quorum is present 100%.**

**The Board of Directors of Tin One Mining JSC is duly constituted to make decisions on the issues of the agenda.**

**The Secretary of the Board of Directors of Tin One Mining JSC – Alimbek Seidullayev**

**THE AGENDA:**

1. On preliminary approval of annual financial statements of Tin One Mining JSC for the year ended December 31, 2017;
2. On convening the annual General meeting of shareholders of Tin Mining One JSC;
3. Deciding on signing an Agency agreement with Tengri Capital MB JSC;
4. On approval of the following reports of the Internal Audit Service:
  - 1) Audit of execution of decisions of the General Meeting of Shareholders of Tin One Mining JSC dated October 5, 2017;
  - 2) Audit of execution of decisions of the Board of Directors of Tin One Mining JSC dated October 10, 2017;
  - 3) Audit of execution of decisions of the Executive body – the President of Tin One Mining JSC dated November 24, 2017;
  - 4) Audit of the preparation of a Definitive Feasibility Study for the Tin One Mining project financing, dated 6 April 2018
5. On actions taken by the Executive Body - President to address issues cited in Section Findings and Violation.

**THE ISSUES PUT TO THE VOTE AND VOTING RESULTS THEREON:**

1. Preliminary approval of the annual financial statements of Tin One Mining JSC for the year ended December 31, 2017;
2. Convening the annual General Meeting of Shareholders of Tin One Mining JSC
3. Deciding on signing an Agency agreement with Tengri Capital MB JSC;
4. Approval of the following reports of the Internal Audit Service:
  - 1) Audit of execution of decisions of the General Meeting of Shareholders of Tin One Mining JSC dated October 5, 2017;
  - 2) Audit of execution of decisions of the Board of Directors of Tin One Mining JSC dated October 10, 2017;
  - 3) Audit of execution of decisions of the Executive body – the President of Tin One Mining JSC dated November 24, 2017;
  - 4) Audit of the preparation of a Definitive Feasibility Study for the Tin One Mining project financing, dated 6 April 2018
5. On actions taken by the Executive Body - President to address issues cited in Section Findings and Violation, in the Internal Audit Service reports

**DECISIONS MADE:**

1. Preliminarily approve the financial statements of Tin Mining One JSC for the year ended 31 December 2017.
2. Convene the annual General meeting of shareholders of Tin Mining One JSC with the following agenda:
  - 1) On approval of the annual financial statements of Tin One Mining JSC for the year ended December 31, 2017;

