

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

**20 июня 2019 года**

**Место оформления решения заочного заседания Совета директоров:** Республика Казахстан, 050051, Алматы, мкр. «Самал-2», ул. Жолдасбекова, дом 97, Бизнес центр «Samal Towers», 3 этаж

**Дата направления бюллетеней членам Совета директоров:** 17 июня 2019 года

**Дата предоставления подписанных бюллетеней:** 20 июня 2019 года

**Инициатор заседания:** Председатель Совета директоров Общества Сейдуллаев А.А.

**СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:**

1. Сейдуллаев Алимбек Адайбекович – председатель Совета директоров Общества;
2. Джанабеков Нуржан Кумискалиевич – член Совета директоров Общества;
3. Абсаматов Нариман Малисулы – член совета директоров Общества;
4. Бекгайдарова Наушарбан Нургисаевна – член Совета директоров Общества – независимый директор;
5. Рыспанов Нурлан Бектасович – член Совета директоров Общества – независимый директор.

Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров Общества представили 4 члена Совета директоров, Член Совета директоров Абсаматов Н.М. не представил свой бюллетень для голосования.

Кворум для принятия решения имеется и составляет 80%.

Секретарь Заседания Совета директоров Общества – Ким Т.И.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.;
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества;
3. О заключении Обществом агентского договора с компанией ARC Capital;
4. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора финансовой помощи с Компанией «Lancaster Holding Pte. Ltd».

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

1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.;
2. Созыв годового общего собрания акционеров Общества;
3. Принятие решения о заключении Обществом агентского договора с компанией ARC Capital;
4. Принятие решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора финансовой помощи с Компанией «Lancaster Holding Pte. Ltd»;
5. Принятие всех необходимых мер в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Советом директоров Общества.


**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:
  - 1) об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.;
  - 2) об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2018 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
  - 3) о рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
3. Одобрить заключение Обществом агентского договора с компанией ARC Capital на основе проекта, приложенного к извещению от 17 июня 2019 г.
4. Одобрить заключение Обществом договора финансовой помощи с компанией «Lancaster Holding Pte. Ltd» на основе проекта, приложенного к извещению от 17 июня 2019 г.
5. Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Советом директоров Общества.

Номер вопроса, поставленного на голосование:	Количество голосов «ЗА»:	«Количество голосов» ПРОТИВ:	«Количество голосов» ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
1.	4	нет	нет
2.	4	нет	нет
3.	4	нет	нет

4.	2	нет	2
5.	4	нет	нет

Председатель Совета директоров

  
Сейдуллаев А.А.

Секретарь Заседания Совета директоров

  
Ким Т.И.

