

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

22 ноября 2018 г.

Место оформления решения заочного заседания Совета директоров: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фонвизина 17 А, бизнес-центр «КОКТЕМ-TOWERS-2», 4 этаж.
Дата направления бюллетеней членам Совета директоров: 19 ноября 2018 г.
Дата предоставления подписанных бюллетеней: 22 ноября 2018 г.
Инициатор заседания: Исполнительный орган АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) – Президент.

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. Джанабеков Нуржан Кумискалиевич – член Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг);
3. Арсланқызы Румина – член совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг);
4. Бекгайдарова Наушарбан Нургисаевна – член Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (независимый директор);
5. Рыспанов Нурлан Бектасович - 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 вопросам повестки дня.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НЕМУ:

Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг).

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) со следующей повесткой дня:
 - 1) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 г.
2. Исполнительному органу АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решения, принятого Советом директоров.

Результат голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Председатель Совета директоров

Каниев Б.С.

Секретарь Заседания Совета директоров

Сейдуллаев А.А.

