

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

28 августа 2017 года

Место оформления решения заочного заседания Совета директоров: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, ул. Фонвизина 17 А, бизнес-центр «КОКТЕМ-TOWERS-2», 4 этаж

Дата направления бюллетеней членам Совета директоров: 23 августа 2017 года

Дата предоставления подписанных бюллетеней: 23 августа - 28 августа 2017 года

Инициатор заседания: Председатель Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) Каниев Б.С.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «СЫРЫМБЕТ»:

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.

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

Секретарь Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) – Ким Т.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об утверждении внутреннего аудиторского плана работы Службы внутреннего аудита АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) на второе полугодие 2017 г. и изменении даты начала первого периода проверки.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении внутреннего аудиторского плана работы Службы внутреннего аудита АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) на второе полугодие 2017 г. и изменении даты начала первого периода проверки.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить внутренний аудиторский план работы Службы внутреннего аудита АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) на второе полугодие 2017 г. в соответствии с приложением №1 к настоящему проекту решения;
2. Изменить и определить дату начала первой проверки – по истечении 10 рабочих дней с даты утверждения Советом директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) внутреннего аудиторского плана работы Службы внутреннего аудита АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) на второе полугодие 2017 г.

Результат голосования:
«ЗА» - 5

Председатель Совета директоров

Секретарь



«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Каниев Б.С.

Ким Т.И.