

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества
«Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)**

с. Сырымбет

«19» ноября 2018 г.

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.

Собрание инициировано Советом директоров Общества.

Зарегистрированные и присутствующие акционеры Общества:

1) **ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг)**, юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН 110840010870, зарегистрированный офис которого находится по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 77/7, 15 этаж, в лице директора Абжанова К.К., действующего на основании Устава – акционер, владеющий 90 000 акций Общества, что составляет 74,99937501% размещенных (голосующих) акций;

2) **ТОО «Самрук-Қазына Инвест»**, юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН 070740001223, зарегистрированный офис которого находится по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кунаева, д. 8, блок «Б», в лице Генерального директора Абдымомунова Н.К., действующего на основании Устава - акционер, владеющий 30 001 акций Общества, что составляет 25,00062499% размещенных (голосующих) акций.

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 проведения Собрания имеется.

Все акционеры Общества извещены о проведении настоящего Собрания, все участники Собрания ознакомлены с повесткой дня Собрания. Все присутствующие акционеры зарегистрированы.

Иные лица, присутствовавшие на Собрании:
Сейдуллаев А.А. – Президент Общества.

Ход Собрания:

Абжанов К.К. объявил о признании Собрания правомочным и объявил о наличии на Собрании необходимого кворума для решения вопросов, вошедших в повестку дня. До

начала обсуждения вопросов повестки дня Абжанов К.К. предложил принять решение по следующим процедурным вопросам:

1. Избрание председателя и секретаря Собрания;
2. Утверждение повестки дня;
3. Определение формы и принципов голосования.

При этом, в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III Об акционерных обществах (далее «**Закон РК Об акционерных обществах**») при голосовании по процедурным вопросам каждый акционер имеет один голос.

Предложение вынесено на голосование.

По итогам обсуждения процедурных вопросов Собрание единогласно **РЕШИЛО**:

1. Избрать председателем Собрания – Абжанова К.К., избрать секретарем Собрания – Сейдуллаева А.А. Определить секретаря Собрания лицом, ответственным за подсчет голосов;
2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
 - 1) О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества: представителей акционеров – Оспанова Б.Н. и Баймукапова С.А., независимых директоров – Болотовой Л.С. и Клегга А.М.;
 - 2) Об избрании новых членов Совета директоров Общества: представителя акционера ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) – Джанабекова Н.К., представителя акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест» - Арсланқызы Р.; независимых директоров – Бекгайдаровой Н.Н. и Рыспанова Н.Б., на срок полномочий состава Совета директоров Общества, установленного протоколом Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05 июня 2017 г., и определении условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов вновь избранным членам Совета директоров Общества.
3. Определить форму голосования открытым способом, по 1 вопросу - по принципу «одна акция – один голос», по 2 вопросу – по принципу «кумулятивное голосование».

Председатель Собрания объявил Собрание открытым, представил повестку дня Собрания.

Повестка дня Собрания:

- 1) О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества: представителей акционеров – Оспанова Б.Н. и Баймукапова С.А., независимых директоров – Болотовой Л.С. и Клегга А.М.;
- 2) Об избрании новых членов Совета директоров Общества: представителя акционера ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) – Джанабекова Н.К., представителя акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест» - Арсланқызы Р.; независимых директоров – Бекгайдаровой Н.Н. и Рыспанова Н.Б., на срок полномочий состава Совета директоров Общества, установленного протоколом Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05 июня 2017 г., и определении условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов вновь избранным членам Совета директоров Общества.

Обсуждение вопросов повестки дня:

По первому вопросу повестки дня выступил Абжанов К.К., который сообщил следующее.

Членами Совета директоров Общества - Оспановым Б.Н. (представитель акционера ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг)), Баймукаповым С.А. (представитель акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест»), Болотовой Л.С., Клеггом А.М. (независимые директора) в

адрес Совета директоров Общества поданы письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.

Принимая во внимание отнесение настоящего вопроса к исключительной компетенции общего собрания акционеров согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона РК Об акционерных обществах и подпункту 5) пункта 8.4. статьи 8 устава Общества, вопрос о досрочном прекращении полномочий указанных членов Совета директоров Общества выносится на голосование общего собрания акционеров.

Состоялось голосование по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов – 120 001.

Результаты голосования:

«за» – 120 001 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

По второму вопросу повестки дня выступил Абжанов К.К., который сообщил следующее.

Принимая во внимание досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества – Оспанова Б.Н., Баймуканова С.А., Болотовой Л.С. и Клегга А.М., а также в целях разработки дальнейшей стратегии развития Общества необходимо избрать новых членов Совета директоров Общества, определить срок их полномочий и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов вновь избранным членам Совета директоров. Настоящие вопросы в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона РК Об акционерных обществах и подпунктом 5) пункта 8.4. статьи 8 устава Общества также относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

Во исполнение пункта 3) пункта 9.6. статьи 9 устава Общества ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) предлагает избрать в члены Совета директоров Общества Джанабекова Нуржана Кумискалиевича, как представителя со своей стороны, в свою очередь ТОО «Самрук-Қазына Инвест» предлагает избрать Арсланқызы Румину, как представителя с их стороны. Также к избранию в качестве членов Совета директоров Общества – независимых директоров предлагаются следующие кандидатуры: Бекгайдарова Наушарбаи Нургисаевна и Рыспапов Нурлан Бектасович.

Срок полномочий состава Совета директоров Общества определен на Внеочередном общем собрании акционеров Общества, проведенном 05 июня 2017 г. и действует до 05 июня 2020 г. Указанный срок полномочий состава Совета директоров Общества будет также распространен на обновленный состав Совета директоров Общества. Более того, необходимо рассмотреть вопрос определения размера и условия выплаты вознаграждения вновь избранным членам Совета директоров Общества. Следующим кандидатам в члены Совета директоров Общества: Джанабекову Н.К., Арсланқызы Р., и Бекгайдаровой Н.Н. предлагается не производить выплату вознаграждения за работу в Совете директоров Общества. В свою очередь рекомендуется определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение Рыспаповым Н.Б. своих обязанностей согласно Приложению №1 к пояснительной записке от 18 октября 2018 г.

Состоялось кумулятивное голосование.

Общее количество голосов – 480 004.

Результаты голосования: каждый выдвинутый кандидат получает по 120 001 голосу, таким образом, все 4 кандидата избраны в новый состав Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЯ,

принятые общим собранием акционеров Общества по итогам голосования по вопросам повестки дня:

- 1) Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества: представителей акционеров – Оспанова Б.Н. и Баймуканова С.А., независимых директоров – Болотовой Л.С. и Клегга А.М.;

- 2) Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц: Джанабекова Н.К., как представителя акционера ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг), Арсланкызы Р., как представителя акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест», независимых директоров – Бекгайдарову Н.Н. и Рыспанову Н.Б., на срок полномочий состава Совета директоров Общества, установленного протоколом Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05 июня 2017 г.;
- 3) Членам Совета директоров Общества Джанабекову Н.К., Арсланкызы Р. и Бекгайдаровой Н.Н. не производить выплату вознаграждения за работу в Совете директоров Общества;
- 4) Члену Совета директоров Общества Рыспанову Н.Б. определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей согласно Приложению №1 к настоящему решению;
- 5) Президенту Общества Сейдуллаеву А.А. заключить трудовой договор с членом Совета директоров Общества Рыспановым Н.Б. в соответствии с действующим законодательством;
- 6) Президенту Общества Сейдуллаеву А.А. принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров Общества.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Собрания объявил внеочередное общее собрание акционеров Общества закрытым в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня.

Председатель Собрания **Абжанов К.К.**

Секретарь Собрания **Сейдуллаев А.А.**

Акционеры:

ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН 110840010870, зарегистрированный офис которого находится по адресу: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 77/7, 15 этаж, в лице директора Абжанова К.К., действующего на основании Устава, – акционер, владеющий 90 000 акций Общества, что составляет 74,99937501% размещенных (голосующих) акций

ТОО «Самрук-Қазына Инвест», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН 070740001223, зарегистрированный офис которого находится по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кунаева, д. 8, блок Б, в лице генерального директора Абдымомунова Н.К., действующего на основании Устава, - акционер, владеющий 30 001 акций Общества, что составляет 25,00062499% размещенных (голосующих) акций

