

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

с. Сырымбет

«27» декабря 2017 г.

Место нахождения акционерного общества «АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)» - Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет.

Наименование и место нахождения исполнительного органа – Президент АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг), Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1.

Место и время проведения собрания – Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1, 10 – 00 часов местного времени.

Порядок проведения собрания: очное заседание.

Собрание инициировано Советом директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг).

Зарегистрирован и присутствует акционер АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг):

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 АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг), что составляет *75%-1 акция* 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 Найзабекова К.Г., действующего на основании Устава - акционер, владеющий 30 001 акций АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг), что составляет *25%+1 акция* размещенных (голосующих) акций.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (далее «Собрание») присутствуют акционеры, владеющие в совокупности 100 % голосующих акций АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг).

Количество голосующих акций, представленных на Собрании, составляет 120 001 штук.

Кворум для проведения Собрания имеется.

Все акционеры АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) извещены о проведении настоящего Собрания, все участники Собрания ознакомлены с повесткой дня Собрания. Все присутствующие акционеры зарегистрированы.

Иные лица, присутствовавшие на Собрании:

Каниев Б.С. – Председатель Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг);

Сейдуллаев А.А.- Президент АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг);

Мендыбаева А. – Начальник юридического отдела АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг).

Ход Собрания:

Абжанов К.К. объявил об открытии Собрания, признании Собрания правомочным, и объявил о наличии на Собрании необходимого кворума для решения вопроса, вошедшего в повестку дня.

Каниев Б.С. доложил об отсутствии предложений по изменению повестки дня.

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

1. Избрание председателя и секретаря текущего заседания;
2. Определение формы 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 голосования Собрание **РЕШИЛО**:

1. Избрать председателем Собрания – Абжанова К.К., избрать секретарем текущего заседания – Мендыбаеву А. Определить секретаря Собрания лицом, ответственным за подсчет голосов;
2. Определить форму голосования – открытое голосование по принципу «одна акция – один голос»;

Председатель Собрания представил повестку дня:

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг).

Обсуждение вопроса повестки дня:

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

В соответствии со статьей 78 Закона РК Об акционерных обществах и пункта 13.6 Устава АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Вопрос определения аудиторской организации, осуществляющей аудит общества, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров согласно подпункту б) пункта 1 статьи 36 Закона РК Об акционерных обществах и подпункту б) пункта 8.4 Устава АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг).

Согласно главе 3 Правил приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию посредством государственной информационной системы «Реестр товаров, работ, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей» специалистами АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) проведен открытый конкурс для закупа аудиторских услуг.

По итогам проведения открытого конкурса для закупа аудиторских услуг победителем конкурса определено ТОО «КПМГ Аудит».

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом б) пункта 1 статьи 36 Закона РК Об акционерных обществах и подпунктом б) пункта 8.4 Устава АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг), вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года, выносится на голосование общего собрания акционеров.

Состоялось открытое голосование.

Общее число голосующих акций общества, участвующих в голосовании – 120 001.

Результаты голосования:

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

**РЕШЕНИЕ,
принятое общим собранием акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) по итогам голосования по вопросу повестки дня:**

1. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года;
2. Президенту АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) подписать договор с аудиторской организацией на оказание аудиторских услуг до 31 декабря 2017 г.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Собрания объявил внеочередное общее собрание акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) закрытым в связи с рассмотрением вопроса, включенного в повестку дня.

Председатель Собрания Абжанов К.К.

Секретарь Собрания Мендыбаева А.С.

Акционер:

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 75%+1 акция 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 Найзабекова К.Г., действующего на основании Устава, - акционер, владеющий 30 001 акций Общества, что составляет 25%+1 акция размещенных (голосующих) акций

