

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

27 ноября 2017 года

Место нахождения исполнительного органа АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг):	Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, ул. Фонвизина 17 А, бизнес-центр «КОКТЕМ-TOWERS», 4 этаж
Место оформления Решения заочного заседания Совета директоров:	Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, ул. Фонвизина 17 А, бизнес-центр «КОКТЕМ-TOWERS», 4 этаж
Дата направления бюллетеней членам Совета директоров:	21 ноября 2017 года
Дата предоставления подписанных бюллетеней:	27 ноября 2017 года
Инициатор заседания:	Президент АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (исполнительный орган)

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. Баймуқанов Сыздық 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).

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 решения.

Секретарь Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)- Мендыбаева А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) со следующей повесткой дня: «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) со следующей повесткой дня: «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) на 27 декабря 2017 года со следующей повесткой дня: «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг).

Результат голосования:

«ЗА» - 5

Председатель Совета директоров

Секретарь

«ПРОТИВ» - нет



«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Каниев Б.С.

Мендыбаева А.