

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

с. Сырымбет

«28» января 2019 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 Чубко Е.П., действующей 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:

Чубко Е.П. объявила о признании Собрания правомочным и объявила о наличии на Собрании необходимого кворума для решения вопросов, вошедших в повестку дня. До

начала обсуждения вопросов повестки дня Чубко Е.П. предложила 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 – Чубко Е.П., избрать секретарем Собрания – Сейдуллаева А.А. Определить секретаря Собрания лицом, ответственным за подсчет голосов;
2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
 - 1) О прекращении полномочий Председателя Совета директоров Общества – Каниева Б.С., члена Совета директоров Общества: представителя акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест» - Ареланқызы Р.;
 - 2) Об избрании новых членов Совета директоров Общества: представителя акционера ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) – Сейдуллаева А.А., представителя акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест» Абсамбетова Н.М., на срок полномочий состава Совета директоров Общества, установленного протоколом Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05 июня 2017 г., и определении условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов вновь избранным членам Совета директоров.
3. Определить форму голосования открытым способом, по 1 вопросу - по принципу «одна акция – один голос», по 2 вопросу – по принципу «кумулятивное голосование».

Председатель Собрания объявила Собрание открытым, представила повестку дня Собрания.

Повестка дня Собрания:

- 1) О прекращении полномочий Председателя Совета директоров Общества – Каниева Б.С., члена Совета директоров Общества: представителя акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест» - Ареланқызы Р.;
- 2) Об избрании новых членов Совета директоров Общества: представителя акционера ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) – Сейдуллаева А.А., представителя акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест» Абсамбетова Н.М., на срок полномочий состава Совета директоров Общества, установленного протоколом Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05 июня 2017 г., и определении условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов вновь избранным членам Совета директоров.

Обсуждение вопросов повестки дня:

По первому вопросу повестки дня выступила Чубко Е.П., которая сообщила следующее.

Членами Совета директоров Общества – Каниевым Б.С. (представитель акционера ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг), Председатель Совета директоров), Ареланқызы Р. (представитель акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест»), 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 выступила Чубко Е.П., которая сообщила следующее.

Принимая во внимание досрочное прекращение полномочий вышеуказанных членов Совета директоров Общества, 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 указанными выше нормами Закона РК Об акционерных обществах и 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 Сейдуллаева Алимбека Адайбековича, как представителя указанного акционера, в свою очередь ТОО «Самрук-Қазына Инвест» предлагает избрать Абсаметова Наримана Малнесулы, как представителя с их стороны.

Срок полномочий действующего состава Совета директоров Общества определен до 05 июня 2020 г. (протокол Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05 июня 2017 г.). Указанный срок полномочий состава Совета директоров Общества будет также распространен на вновь избранных членов Совета директоров Общества.

Более того, необходимо рассмотреть вопрос определения размера и условия выплаты вознаграждения вновь избранным членам Совета директоров Общества. Кандидату в члены Совета директоров Общества Абсамбутову Н.М. 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 неисполнение Сейдуллаевым А.А. своих обязанностей согласно Приложению №1 к пояснительной записке от 28 декабря 2018 г.

Состоялось кумулятивное голосование.

Общее количество голосов – 240 002.

Результаты голосования: каждый выдвинутый кандидат получает по 120 001 голосу, таким образом, 2 новых кандидата избраны в 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: представителя акционера ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) – Каньева Б.С., представителя акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест» - Арсланкызы Р.;
- 2) Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц: Сейдуллаева А.А., как представителя акционера ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг), Абсаметова Н.М., как представителя акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест», на срок полномочий состава Совета директоров Общества, установленного протоколом Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 05 июня 2017 г.;

- 3) Члену Совета директоров Общества Абсаметову Н.М. не производить выплату вознаграждения за работу в Совете директоров Общества;
- 4) Члену Совета директоров Общества Сейдуллаеву А.А. определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов за исполнение им своих обязанностей согласно Приложению №1 к настоящему протоколу;
- 5) Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Внеочередным общим собранием акционеров Общества, в том числе подготовить изменения в трудовой договор с Сейдуллаевым А.А. в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 6) Члену Совета директоров Общества Джанабекову Н.К. подписать соответствующие изменения в трудовой договор с Сейдуллаевым А.А.

Повестка дня исчерпана.

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

Председатель Собрания Чубко Е.П.

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 Чубко Е.П., действующей на основании Устава, – акционер, владеющий 90 000 акций Общества, что составляет 74,99937501% размещенных (голосующих) акций



ТОО «Самұрық-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

