

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

22 октября 2019 г.

Место оформления решения заочного заседания Совета директоров: Республика Казахстан, 050051, Алматы, мкр. «Самал-2», ул. Жолдасбекова, дом 97, Бизнес центр «Samal Towers», 3 этаж

Дата направления бюллетеней членам Совета директоров: 16 октября 2019 г.

Дата предоставления подписанных бюллетеней: 22 октября 2019 г.

Инициатор заседания: Президент Общества Россой Л.Д.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

1. Сейдуллаев Алимбек Адайбекович – председатель Совета директоров Общества;
2. Джанабеков Нуржан Кумискалиевич – член Совета директоров Общества;
3. Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич – член совета директоров Общества;
4. Бекгайдарова Наушарбан Нургисаевна – член Совета директоров Общества – независимый директор;
5. Рыспанов Нурлан Бектасович - член Совета директоров Общества – независимый директор.

Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров Общества представили все члены Совета директоров.

Кворум для принятия решения имеется и составляет 100%.

Совет директоров Общества правомочен принимать решение по вопросам повестки дня.

Секретарь Заседания Совета директоров Общества – Ким Т.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Принятие всех необходимых мер в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Советом директоров Общества.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:
 - 1) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 г.
2. Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решения, принятого Советом директоров.

Результат голосования:
«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Председатель Совета директоров

Сейдуллаев А.А.

Секретарь Заседания Совета директоров

Ким Т.И.



Бюллетень для заочного голосования на заседании Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) по вопросу повестки дня, указанному в извещении о проведении заседания Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от «16» октября 2019 г.

1. Полное наименование и место проведение заседания Совета директоров Общества:

АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (далее – Общество), адрес: Республика Казахстан, 050051, Алматы, мкр. «Самал-2», ул. Жолдасбекова, дом 97, Бизнес центр «Samal Towers», 3 этаж.

2. Сведения об инициаторе созыва заседания:

Лицо, единолично осуществляющий функции исполнительного органа, – Президент Россоу Л.Д.

3. Окончательная дата представления бюллетеней для голосования:

«22» октября 2019 г., до 10 часов 00 минут.

4. Дата и время вскрытия конвертов с бюллетенями для подсчета голосов:

«22» октября 2019 г., 10 часов 00 минут.

5. Разъяснение порядка заполнения бюллетеня:

Пожалуйста, поставьте знак "+" в графе "варианты голосования", чтобы указать Ваше решение: "за", "против" или "воздержался". Необходимо отметить только один из возможных вариантов голосования. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в заочном голосовании членом Совета директоров выбран только один из возможных вариантов голосования. Предложения и принятия решения в иной редакции, чем указано в бюллетени, не допускается.

Оформленные с нарушением данного требования бюллетени ничтожны, голоса при подсчете не учитываются.

6. Повестка дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. Вопросы, поставленные на голосование:

1. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. Принятие всех необходимых мер в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Советом директоров Общества.

8. Принятые решения:

№	Решения по вопросам повестки дня	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня: 1) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 г.	+		
2.	Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Советом директоров Общества.	+		

Рыспапов Ж.Б.
ФИО члена Совета Директоров Общества

А. Рыспапов 18.10.2019 г.
(подпись) (дата)

Бюллетень для заочного голосования на заседании Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) по вопросу повестки дня, указанному в извещении о проведении заседания Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от «16» октября 2019 г.

1. Полное наименование и место проведение заседания Совета директоров Общества:
АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (далее – Общество), адрес: Республика Казахстан, 050051, Алматы, мкр. «Самал-2», ул. Жолдасбекова, дом 97, Бизнес центр «Samal Towers», 3 этаж.

2. Сведения об инициаторе созыва заседания:
Лицо, единолично осуществляющий функции исполнительного органа, – Президент Россоу Л.Д.

3. Окончательная дата представления бюллетеней для голосования:
«22» октября 2019 г., до 10 часов 00 минут.

4. Дата и время вскрытия конвертов с бюллетенями для подсчета голосов:
«22» октября 2019 г., 10 часов 00 минут.

5. Разъяснение порядка заполнения бюллетеня:
Пожалуйста, поставьте знак "+" в графе "варианты голосования", чтобы указать Ваше решение: "за", "против" или "воздержался". Необходимо отметить только один из возможных вариантов голосования. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в заочном голосовании членом Совета директоров выбран только один из возможных вариантов голосования. Предложения и принятия решения в иной редакции, чем указано в бюллетени, не допускается.

Оформленные с нарушением данного требования бюллетени ничтожны, голоса при подсчете не учитываются.

6. Повестка дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. Вопросы, поставленные на голосование:

1. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. Принятие всех необходимых мер в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Советом директоров Общества.

8. Принятые решения:

№	Решения по вопросам повестки дня	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня: 1) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 г.	+		
2.	Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Советом директоров Общества.	+		

Бекгайдарова М.М.
ФИО члена Совета Директоров Общества

Жемен 18.10.2019г.
(подпись) (дата)

Бюллетень для заочного голосования на заседании Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) по вопросу повестки дня, указанному в извещении о проведении заседания Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от «16» октября 2019 г.

1. Полное наименование и место проведение заседания Совета директоров Общества:

АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (далее – Общество), адрес: Республика Казахстан, 050051, Алматы, мкр. «Самал-2», ул. Жолдасбекова, дом 97, Бизнес центр «Samal Towers», 3 этаж.

2. Сведения об инициаторе созыва заседания:

Лицо, единолично осуществляющий функции исполнительного органа, – Президент Россюу Л.Д.

3. Окончательная дата представления бюллетеней для голосования:

«22» октября 2019 г., до 10 часов 00 минут.

4. Дата и время вскрытия конвертов с бюллетенями для подсчета голосов:

«22» октября 2019 г., 10 часов 00 минут.

5. Разъяснение порядка заполнения бюллетеня:

Пожалуйста, поставьте знак "+" в графе "варианты голосования", чтобы указать Ваше решение: "за", "против" или "воздержался". Необходимо отметить только один из возможных вариантов голосования. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в заочном голосовании членом Совета директоров выбран только один из возможных вариантов голосования. Предложения и принятия решения в иной редакции, чем указано в бюллетени, не допускается.

Оформленные с нарушением данного требования бюллетени ничтожны, голоса при подсчете не учитываются.

6. Повестка дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. Вопросы, поставленные на голосование:

1. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. Принятие всех необходимых мер в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Советом директоров Общества.

8. Принятые решения:

№	Решения по вопросам повестки дня	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня: 1) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 г.	+		
2.	Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Советом директоров Общества.	+		

Сейдуллаев А. А.
ФИО члена Совета Директоров Общества

(подпись)

21.10.2019
(дата)

Бюллетень для заочного голосования на заседании Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) по вопросу повестки дня, указанному в извещении о проведении заседания Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от «16» октября 2019 г.

1. Полное наименование и место проведение заседания Совета директоров Общества:
АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (далее – Общество), адрес: Республика Казахстан, 050051, Алматы, мкр. «Самал-2», ул. Жолдасбекова, дом 97, Бизнес центр «Samal Towers», 3 этаж.

2. Сведения об инициаторе созыва заседания:
Лицо, единолично осуществляющий функции исполнительного органа, – Президент Россюу Л.Д.

3. Окончательная дата представления бюллетеней для голосования:
«22» октября 2019 г., до 10 часов 00 минут.

4. Дата и время вскрытия конвертов с бюллетенями для подсчета голосов:
«22» октября 2019 г., 10 часов 00 минут.

5. Разъяснение порядка заполнения бюллетеня:
Пожалуйста, поставьте знак "+" в графе "варианты голосования", чтобы указать Ваше решение: "за", "против" или "воздержался". Необходимо отметить только один из возможных вариантов голосования. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в заочном голосовании членом Совета директоров выбран только один из возможных вариантов голосования. Предложения и принятия решения в иной редакции, чем указано в бюллетени, не допускается.

Оформленные с нарушением данного требования бюллетени ничтожны, голоса при подсчете не учитываются.

6. Повестка дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. Вопросы, поставленные на голосование:

1. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. Принятие всех необходимых мер в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Советом директоров Общества.

8. Принятые решения:

№	Решения по вопросам повестки дня	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня: 1) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 г.	+		
2.	Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Советом директоров Общества.	+		

Жолдасбеков Нуружан Нурулскашев
ФИО члена Совета Директоров Общества

[Подпись] 21/10/2019
(подпись) (дата)

Бюллетень для заочного голосования на заседании Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) по вопросу повестки дня, указанному в извещении о проведении заседания Совета директоров АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) от «16» октября 2019 г.

1. Полное наименование и место проведение заседания Совета директоров Общества:
АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг) (далее – Общество), адрес: Республика Казахстан, 050051, Алматы, мкр. «Самал-2», ул. Жолдасбекова, дом 97, Бизнес центр «Samal Towers», 3 этаж.

2. Сведения об инициаторе созыва заседания:
Лицо, единолично осуществляющий функции исполнительного органа, – Президент Рэссоу Л.Д.

3. Окончательная дата представления бюллетеней для голосования:
«22» октября 2019 г., до 10 часов 00 минут.

4. Дата и время вскрытия конвертов с бюллетенями для подсчета голосов:
«22» октября 2019 г., 10 часов 00 минут.

5. Разъяснение порядка заполнения бюллетеня:
Пожалуйста, поставьте знак "+" в графе "варианты голосования", чтобы указать Ваше решение: "за", "против" или "воздержался". Необходимо отметить только один из возможных вариантов голосования. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в заочном голосовании членом Совета директоров выбран только один из возможных вариантов голосования. Предложения и принятия решения в иной редакции, чем указано в бюллетени, не допускается.

Оформленные с нарушением данного требования бюллетени ничтожны, голоса при подсчете не учитываются.

6. Повестка дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. Вопросы, поставленные на голосование:

1. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. Принятие всех необходимых мер в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Советом директоров Общества.

8. Принятые решения:

№	Решения по вопросам повестки дня	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня: 1) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 г.	+		
2.	Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Советом директоров Общества.	+		

Сауралибаев Турпан Байрамшиев
ФИС члена Совета Директоров Общества

(подпись)

22.10.2019
(дата)