

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

28 ноября 2019 года

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: 25 ноября 2019 года

Дата предоставления подписанных бюллетеней: 28 ноября 2019 года

Инициатор заседания: Президент Общества Россю 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 5 членов Совета директоров Общества.

Кворум для принятия решения имеется и составляет 100%.

Секретарь Заседания Совета директоров Общества – Ким Т.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 г.

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

1. Принятие решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора финансовой помощи с Компанией «Lancaster Holding Pte. Ltd»;
2. Принятие всех необходимых мер в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Советом директоров Общества.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 г., в размере 17 800 000 (семнадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге, без учета НДС;
2. Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решения, принятого Советом директоров Общества.

Результаты голосования:

Номер вопроса, поставленного на голосование:	Количество голосов «ЗА»:	«Количество голосов» ПРОТИВ:	«Количество голосов» ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
1.	5	нет	нет
2.	5	нет	нет

Председатель Совета директоров

Сейдуллаев А.А.

Секретарь Заседания Совета директоров

Ким Т.И.

