

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

с. Сырымбет

«06» декабря 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 Сейдуллаева А.А., действующего на основании Устава, – акционер, владеющий 90 000 акций Общества, что составляет 74,99937501% размещенных (голосующих) акций;

2) АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН: 090240000101, юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Е 10, дом 17/10, местонахождение: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, , в лице Председателя Правления Құдайберген Қ.Ж., действующего на основании Устава, - доверительный управляющий акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест» - акционера, владеющего 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 ознакомлены с повесткой дня Собрания. Все присутствующие акционеры зарегистрированы.

Иные лица, присутствовавшие на Собрании:

Россоу Л.Д. – Президент Общества;

Ким Т.И. – Главный юрист Общества.

Ход Собрания:

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

Сейдуллаев А.А. доложил об отсутствии предложений по изменению повестки дня.

До начала обсуждения вопроса повестки дня Сейдуллаев А.А. предложил 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 «Об акционерных обществах» (далее - **Закон**) при голосовании по процедурным вопросам каждый акционер имеет один голос.

Предложение вынесено на голосование.

По итогам голосования Собрание **РЕШИЛО**:

1. Избрать председателем Собрания – Сейдуллаева А.А., избрать секретарем Собрания – Ким Т.И. Определить секретаря Собрания лицом, ответственным за подсчет голосов;
2. Утвердить повестку дня Собрания;
3. Определить форму голосования – открытое голосование по принципу «одна акция – один голос».

Председатель Собрания представил повестку дня Собрания.

Повестка дня Собрания:

Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 г.

Обсуждение вопроса повестки дня:

По вопросу повестки дня выступил Сейдуллаев А.А., который сообщил следующее.

В соответствии со статьей 78 Закона Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Вопрос определения аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров согласно подпункту 6) пункта 1 статьи 36 Закона и подпункту 6 пункта 8.4. статьи 8 Устава Общества.

Согласно главе 2 Правил приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21 мая 2018 года № 355 специалистами Общества проведен открытый конкурс для закупа аудиторских услуг.

По итогам проведения открытого конкурса для закупа аудиторских услуг победителем конкурса определено ТОО «КПМГ Аудит», что подтверждается протоколом подведения итогов закупа способом открытого конкурса №2019.ОК-285234 – Оказание услуг по проведению годового финансового аудита за 2019 г. от 06.11.2019 г. Согласно протоколу заочного заседания Совета директоров Общества от 28.11.2019 г. определен размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества в размере 17 800 000 (семнадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге, без учета НДС.

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона и подпунктом 6) пункта 8.4 статьи 8 Устава Общества, вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 г., выносится на голосование общего собрания акционеров.

Состоялось голосование по принципу «одна акция – один голос».

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

Результаты голосования:

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

РЕШЕНИЯ,

принятые общим собранием акционеров Общества по итогам голосования по вопросу повестки дня:

- 1) Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 г.;
- 2) Исполнительному органу Общества (Президенту) совершить все необходимые действия в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, связанные с принятым решением, в том числе заключить договор с аудиторской организацией на оказание аудиторских услуг до 20 декабря 2019 г.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Собрания объявил Внеочередное общее собрание акционеров Общества закрытым в связи с рассмотрением вопроса, включенного в повестку дня.

Председатель Собрания Сейдуллаев А.А.

Секретарь Собрания Ким Т.И.

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 Сейдуллаева А.А., действующего на основании Устава, – акционер, владеющий 90 000 акций Общества, что составляет 74,99937501% размещенных (голосующих) акций



АО «Национальная горнорудная компания «ТАУ-КЕН САМРУК», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН: 090240000101, юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 8, Блок «Б», местонахождение: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Е-10, МЖК «Зеленый квартал», в лице Председателя Правления Кудайберген Қ.Ж., действующего на основании Устава, – доверительный управляющий акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест» - акционера, владеющего 30 001 акцией Общества, что составляет 25,00062499% размещенных (голосующих) акций

