

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

**с. Сырымбет**

**29.06.2020 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.

Годовое общее собрание акционеров Общества инициировано Председателем Совета директоров Общества Сейдуллаевым А.А.

**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) 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. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е 10, дом 17/10, 16 этаж, в лице генерального директора Абдымомунова Н.К. - акционер, владеющий 30 001 акций Общества, что составляет 25,00062499% размещенных (голосующих) акций.

На годовом 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:

Ким Т.И. – Главный юрист Общества.

**Ход Собрания:**

Сейдуллаев А.А. объявил о признании Собрания правомочным и объявил о наличии на Собрании необходимого кворума для решения вопросов, вошедших в повестку дня. До начала обсуждения вопросов 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 № 415-ІІ 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 – Сейдуллаева А.А., избрать секретарем Собрания – Ким Т.И. Определить секретаря Собрания лицом, ответственным за подсчет голосов.
2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
  - 1) Об избрании членов Совета директоров Общества, определение срока полномочий Совета директоров Общества, размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов вновь избранным членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей;
  - 2) Об утверждении финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.;
  - 3) Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
  - 4) О рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
3. Вопросы, поставленные на голосование:
  - 1) Избрание в члены Совета директоров Общества следующих лиц: Сейдуллаева А.А. и Джанабекова Н.К. – в качестве представителей БМ; Шевелева И.В. – в качестве представителя СКИ; Бекгайдарову Н.Н. и Рыспанова Н.Б. – в качестве независимых директоров;
  - 2) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов вновь избранным членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложению №1 к пояснительной записке по настоящему вопросу повестки дня;
  - 3) Установление срока полномочий состава Совета директоров Общества в течение 3 (трех) лет с момента принятия решения по настоящему вопросу повестки дня;
  - 4) Утверждение финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.;
  - 5) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
  - 6) Рассмотрение вопроса об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
  - 7) Принятие всех необходимых мер в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых Общим собранием акционеров Общества.

4. Определить форму голосования открытым способом, по вопросу избрания членов Совета директоров Общества определить голосование по принципу «кумулятивного голосования», по всем остальным вопросам по принципу «одна акция – один голос».

Председатель Собрании объявил Собрание открытым, представил повестку дня Собрании.

#### **Повестка дня Собрании:**

- 1) об избрании членов Совета директоров Общества, определение срока полномочий Совета директоров Общества, размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов вновь избранным членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- 2) об утверждении финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.;
- 3) об определении порядка распределения чистого дохода Общества за 2019 г. и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) о рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

#### **Обсуждение вопросов повестки дня:**

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

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров, принятым 05.06.2017 г., срок полномочий Совета директоров Общества составляет три года с момента принятия указанного решения, то есть до 05.06.2020 г. В связи с истечением срока полномочий текущего состава Совета директоров Общества, необходимо избрать новый состав Совета директоров Общества, определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов вновь избранным членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей, а также определить их срок полномочий. В соответствии со второй частью пункта 2 статьи 55 Закона РК Об акционерных обществах и пункта 9.12 устава Общества срок полномочий Совета директоров Общества истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава Совета директоров. Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона РК Об акционерных обществах и подпункту 5) пункта 8.4 статьи 8 устава Общества, принятие решений по вышеуказанным вопросам относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Согласно подпункту 3) пункта 9.6. статьи 9 устава Общества число членов Совета директоров должно составлять не более 5 (пяти) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами, при этом председателем Совета директоров Общества должен быть представитель ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) (далее – БМ) и одним из членов Совета директоров Общества – представитель ТОО «Самрук-Қазына Инвест» (далее – СКИ) (до тех пор, пока СКИ является акционером Общества). Акционеры Общества при избрании членов Совета директоров обязаны соблюдать данное требование о составе Совета директоров.

Текущий состав Совет директоров Общества состоит из Председателя Совета директоров – Сейдуллаева А.А., члена Совета директоров Джанабекова Н.К. (оба – представители акционера БМ), и членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, – Бекгайдаровой Н.Н. и Рыспанова Н.Б. Член Совета директоров Общества – представитель СКИ Саурамбаев Н.Б. - направил уведомление о прекращении своих полномочий с 30.04.2020 г.

Принимая во внимание вышеуказанные нормы действующего законодательства Республики Казахстан и устава Общества, общее собрание акционеров Общества планирует вновь избрать в члены Совета директоров Общества лиц, ранее избранных в настоящий орган управления Общества, то есть Сейдуллаева А.А. и Джанабекова Н.К., как представителей БМ, и независимых директоров – Бекгайдарову Н.Н. и Рыспанова Н.Б. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества – представителя СКИ – предлагается рассмотреть кандидатуру Шевелева И.В.

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона РК Об акционерных обществах и подпунктом 5) пункта 8.4 статьи 8 устава Общества, Общему собранию акционеров предлагается:

1. избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц: Сейдуллаева А.А. и Джанабекова Н.К. – в качестве представителей БМ; Шевелева И.В. – в качестве представителя СКИ; Бекгайдарову Н.Н. и Рыспанова Н.Б. – в качестве независимых директоров;
2. определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложению №1 к пояснительной записке по настоящему вопросу повестки дня;
3. установить срок полномочий состава Совета директоров Общества в течение 3 (трех) лет с момента принятия решения по настоящему вопросу повестки дня.

В связи с чем, вышеуказанные вопросы выносятся на голосование общего собрания акционеров Общества.

По вопросу избрания новых членов Совета директоров Общества состоялось кумулятивное голосование.

Общее количество голосов – 600 005.

Результаты голосования: каждый выдвинутый кандидат получает по 120 001 голосу, таким образом, все 5 кандидатов избраны в новый состав Совета директоров Общества.

По остальным вопросам состоялось голосование по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов по каждому из оставшихся вопросов – 120 001.

Результаты голосования:

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

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона РК Об акционерных обществах и пунктом 13.4. статьи 13 устава Общества годовая финансовая отчетность Общества подлежит окончательному утверждению на годовом общем собрании акционеров Общества.

Также в соответствии с пунктом 3 статьи 76 Закона РК Об акционерных обществах и пунктом 13.2. статьи 13 устава Общества годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Так, 28 мая 2020 г., в порядке заочного голосования Советом директоров Общества принято решение о предварительном утверждении финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

Принимая во внимание отнесение настоящего вопроса к исключительной компетенции общего собрания акционеров, вопрос об утверждении финансовой отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 г., 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 третьему вопросу повестки дня выступил Сейдуллаев А.А., который сообщил следующее.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 35 Закона РК Об акционерных обществах и пунктом 8.2. статьи 8 устава Общества на ежегодном общем собрании акционеров определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Принимая во внимание отсутствие чистого дохода Общества за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2019 г., а также отнесение настоящего вопроса к исключительной компетенции общего собрания акционеров, вопрос распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и определения размера дивиденда в расчете на одну акцию 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 четвертому вопросу повестки дня выступил Сейдуллаев А.А., который сообщил следующее.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона РК Об акционерных обществах и пунктом 8.2. устава Общества на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Принимая во внимание отсутствие обращений со стороны акционеров Общества и отнесение настоящего вопроса к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Общему собранию акционеров Общества надлежит констатировать отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 г.

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

Общее количество голосов – 120 001.

Результаты голосования:

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

## **РЕШЕНИЯ,**

**принятые общим собранием акционеров Общества по итогам голосования по вопросам повестки дня:**

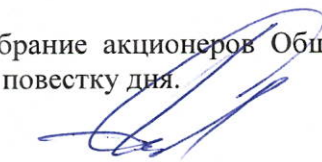
1. Избрать в члены Совета директоров следующих лиц: Сейдуллаева А.А., Джанабекова Н.К. (как представителей ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг)),

- Шевелева И.В. (как представителя ТОО «Самрук-Қазына Инвест»), независимыми директорами – Бекгайдарову Н.Н. и Рыспанова Н.Б.;
2. Установить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов вновь избранным членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложению №1 к настоящему протоколу;
  3. Определить срок полномочий состава Совета директоров Общества - 3 (три) года с момента принятия настоящего решения;
  4. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.;
  5. Не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества в виду отсутствия чистого дохода Общества за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2019 г.;
  6. Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 г.;
  7. Исполнительному органу Общества принять все необходимые меры в установленные законодательством сроки и порядке для выполнения решений, принятых годовым общим собранием акционеров Общества.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Собрания объявил годовое общее собрание акционеров Общества закрытым в связи с рассмотрением вопросов, включенных 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



**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. Нур-Султан, район Есиль, ул. Е 10, дом 17/10, 16 этаж, в лице генерального директора Абдымомунова Н.К. - акционер, владеющий 30 001 акций Общества, что составляет 25,00062499% размещенных (голосующих) акций.

