

**Выписка из протокола  
заседания Совета директоров Акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»  
(далее по тексту - АО «ДТЖ») № 3 от «03» мая 2016 г.**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «ДТЖ»:**  
Правление АО «ДТЖ», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26.

**Дата, время и место проведения заседания:**  
«03» мая 2016 г., начало в 16 часов 00 минут, окончание в 17 часов 20 минут, место проведения заседания: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26.

**Сведения о лицах, участвовавших в заседании:**

**Присутствовали следующие Члены Совета директоров АО «ДТЖ»:**

1. Карашев Бекзат Муратович – Председатель Совета директоров (участвовал посредством телефонной связи);
2. Бейсембаев Саян Болтабаевич - Член Совета директоров (участвовал посредством телефонной связи);
3. Нуржанова Асель Бигазиевна - Член Совета директоров (участвовала посредством телефонной связи);
4. Амирханов Абзал Болатович - Независимый директор (участвовал посредством телефонной связи);
5. Муравьев Николай Васильевич - Независимый директор (участвовал посредством телефонной связи).

**Отсутствовали следующие Члены Совета директоров АО «ДТЖ»:**

1. Абдрахманов Алексей Канапьевич - Член Совета директоров.

Присутствуют 5 (пять) Членов Совета директоров АО «ДТЖ» из 6 (шести), необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров АО «ДТЖ», предусмотренный пунктом 1 статьи 32 Устава АО «ДТЖ» и пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон об акционерных обществах) имеется.

**Сведения о лицах, присутствующих на заседании:**

1. Кокаев Мурат Бекбергенович – Председатель Правления АО «ДТЖ»;
2. Исламов Султан Мухтарович – Член Правления АО «ДТЖ»;
3. Рахманбердиев Канат Сегизбаевич – Член Правления АО «ДТЖ»;
4. Кукебаев Женис Ануарбекович – финансовый директор АО «ДТЖ»;
5. Шайсултан Ерлан Мырзатайулы – корпоративный секретарь АО «ДТЖ».

**Вопросы, выносимые на повестку дня:**

1. Утверждение изменений, вносимых в Учетную политику АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)».
2. Рассмотрение вопросов, не относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров (проведение внутреннего аудита в АО «ДТЖ» Службой внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана»).
3. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2014 год.
4. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2015 год.
5. Созыв годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ» со следующей повесткой дня:
  - 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2014 год;
  - 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2015 год;

- 3) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДТЖ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДТЖ»;
- 4) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ДТЖ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

**3. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2014 год.**

По итогам обсуждения третьего вопроса повестки дня Председатель Совета директоров предложил поставить вопрос на голосование.

**Предложение, выдвинутое на голосование:**

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДТЖ» за 2014 г.

**По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня Советом директоров принято следующее РЕШЕНИЕ:**

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДТЖ» за 2014 г.

**4. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2015 год.**

По итогам обсуждения четвертого вопроса повестки дня Председатель Совета директоров предложил поставить вопрос на голосование.

**Предложение, выдвинутое на голосование:**

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДТЖ» за 2015 г.

**По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня Советом директоров принято следующее РЕШЕНИЕ:**

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДТЖ» за 2015 г.

**5. Созыв годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ» со следующей повесткой дня:**

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2014 год;
- 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2015 год;
- 3) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДТЖ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДТЖ»;
- 4) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ДТЖ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По итогам обсуждения пятого вопроса повестки дня Председатель Совета директоров предложил поставить вопрос на голосование.

**Предложение, выдвинутое на голосование:**

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ДТЖ» и назначить день проведения собрания «07» июня 2016 г. в 15 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ» – «28» июня 2016 г. в 15 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров АО «ДТЖ» «05» мая 2016 г. Регистрация акционеров АО «ДТЖ» с 14-30 часов до 14-50 часов «07» июня 2016 г. по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная,

26. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня предоставляются по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26.

Определить следующий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ»:

- 1). Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2014 г.;
- 2). Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2015 год;
- 3). Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДТЖ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДТЖ»;
- 4). О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ДТЖ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

**По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня Советом директоров принято следующее РЕШЕНИЕ:**

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ДТЖ» и назначить день проведения собрания «07» июня 2016 г. в 15 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ» – «28» июня 2016 г. в 15 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров АО «ДТЖ» «05» мая 2016 г. Регистрация акционеров АО «ДТЖ» с 14-30 часов до 14-50 часов «07» июня 2016 г. по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня предоставляются по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26.

Определить следующий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ»:

- 1). Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2014 г.;
- 2). Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2015 год;
- 3). Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДТЖ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДТЖ»;
- 4). О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ДТЖ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров объявил об окончании рассмотрения вопросов повестки дня заседания и предложил присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на заседании.

**Замечаний по ведению заседания и голосованию не поступило.**

Председатель Совета директоров объявил о закрытии заседания.

**Выписка произведена, верно.**

**Корпоративный секретарь**



**Шайсултан Е.М.**