

**Выписка из протокола  
заседания Совета директоров Акционерного общества «Досжан темір жолы (ДТЖ)»  
(далее по тексту - АО «ДТЖ») № 1 от «21» февраля 2017 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:**  
«21» февраля 2017 г., начало в 17 часов 00 минут, окончание в 18 часов 20 минут, место проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, Есильский район, улица Кунаева 10, кабинет 611.

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

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

1. Ташбаев Руслан Хамитович – Председатель Совета директоров;
2. Шакинов Марат Арапбекович - Член Совета директоров;
3. Бейсембаев Саян Болтабаевич - Член Совета директоров;
4. Нуржанова Асель Бигазиевна - Член Совета директоров;
5. Ихсан Гафур Мударисович - Независимый директор;
6. Муравьев Николай Васильевич - Независимый директор (Участвовал посредством телефонной связи).

Присутствуют 6 (шесть) 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. Амирханов Абзал Болатұлы – Президент - Председатель Правления АО «ДТЖ»;
2. Маусымбаев Жандос Айдарбекович – Вице-президент по коммерции и развитию – член Правления АО «ДТЖ»;
3. Азизов Сейтжан Закиржанович – менеджер службы внутреннего аудита АО «ДТЖ»;
4. Шайсултан Ерлан Мырзатайұлы – корпоративный секретарь АО «ДТЖ».

**Вопросы повестки дня:**

1. О созыве общего собрания акционеров акционерного общества «ДТЖ» с повесткой дня:
  - 1). Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав АО «ДТЖ»;
  - 2). Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2014 год;
  - 3). Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2015 год.
2. Рассмотрение вопросов, не относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров (отчет члена службы внутреннего аудита АО «ДТЖ» Азизова С.З. по договору с ТОО «ДосЭко-Сервис» (лечение земляного полотна).

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

**Предложение, выдвинутое на голосование:**

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ДТЖ» и назначить день проведения собрания «29» марта 2017 г. в 15 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» – «21» апреля 2017 г. в 15 часов 00 минут. Место проведения внеочередного 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 внеочередном общем собрании акционеров АО «ДТЖ» «29» марта 2017 г. Регистрация акционеров АО «ДТЖ» с 14-30 часов до 14-50 часов «29» марта 2017 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 следующие вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ»:

- 1). Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав АО «ДТЖ»;
- 2). Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2014 год;
- 3). Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2015 год.

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

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ДТЖ» и назначить день проведения собрания «29» марта 2017 г. в 15 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» – «21» апреля 2017 г. в 15 часов 00 минут. Место проведения внеочередного 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 внеочередном общем собрании акционеров АО «ДТЖ» «29» марта 2017 г. Регистрация акционеров АО «ДТЖ» с 14-30 часов до 14-50 часов «29» марта 2017 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 следующие вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ»:

- 1). Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав АО «ДТЖ»;
- 2). Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2014 год;
- 3). Утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2015 год.

**Замечаний по ведению заседания и голосованию не поступило.**  
Председатель Совета директоров объявил о закрытии заседания.

**Выписка произведена, верно.**

**Корпоративный секретарь**



**Шайсултан Е.М.**