

**Выписка из заседания № 9 Совета директоров Акционерного общества
«Досжан темир жолы (ДТЖ)» (далее - Общество, АО «ДТЖ»)**

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

Дата, время и место проведения заседания: «09» сентября 2014 года, начало в 15 часов 00 минут, окончание в 16 часов 00 минут, Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 8.

Присутствовали следующие члены Совета директоров Общества:

1. Карашев Бекзат Муратович – Председатель Совета директоров.
2. Исламов Султан Мухтарович – член Совета директоров.
3. Абдрахманов Алексей Канапьевич – член Совета директоров (посредством телефонной связи).
4. Бейсембаев Саян Болтабаевич – член Совета директоров (посредством телефонной связи).
5. Муравьев Николай Васильевич – независимый директор (посредством телефонной связи).
6. Амирханов Абзал Болатович – независимый директор (посредством телефонной связи).

Сведения о лицах, приглашенных на заседание:

1. Боканов Кайргельды Искакович - Председатель Правления Общества.
2. Мендыбаев Сержан Хайруллаевич – Член Правления Общества.
3. Сембаев Талгат Тынышбаевич – Член Правления Общества.
4. Махмутова Расима Хабировна – Главный бухгалтер Общества.
5. Шайсултан Ерлан Мырзатайулы – Начальник юридического отдела Общества.
6. Азизов Сейтжан Закиржанович – Финансовый аналитик Общества.

Вопрос повестки дня:

1. Рассмотрение и утверждение Плана мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «ДТЖ» в категорию «Буферная категория» сектора «Долговые ценные бумаги» официального списка Акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа».

По итогам голосования принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «ДТЖ» в категорию «Буферная категория» сектора «Долговые ценные бумаги» официального списка Акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа».

**Председатель Правления
АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»**

Боканов К.И.

Секретарь заседания

Шайсултан Е.М.

