

**Выписка из протокола
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»
(далее по тексту - «Общество» и/или АО «ДТЖ») №2 от «12» февраля 2015 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:
«12» февраля 2015 г., начало в 15 часов 00 минут, окончание в 15 часов 35 минут, место проведения заседания: город Астана, улица Кунаева, 8, блок «Б», 31 этаж.

Присутствовали следующие Члены Совета директоров АО «ДТЖ»:

1. Карашев Бекзат Муратович - Председатель Совета директоров;
2. Абдрахманов Алексей Канапьевич - Член Совета директоров;
3. Бейсембаев Саян Болтабаевич - Член Совета директоров;
4. Амирханов Абзал Болатович - Независимый директор.

Отсутствовали следующие члены Совета директоров АО «ДТЖ»:

1. Есмагамбетова Анара Ахтановна – Член Совета директоров;
2. Муравьев Николай Васильевич - Независимый директор.

Присутствуют 4 (четыре) Члена 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») соблюден.

Сведения о лицах, присутствовавших на заседании:

1. Русин Владимир Борисович - Корпоративный секретарь АО «ДТЖ».

Председатель Совета директоров АО «ДТЖ» объявил заседание Совета директоров АО «ДТЖ» открытым в 15 часов 00 минут «12» февраля 2015 г. и огласил повестку дня заседания Совета директоров, предложенную к рассмотрению на данное заседание Совета директоров АО «ДТЖ».

Вопросы, выносимые на повестку дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «ДТЖ» Боканова К.И.;
2. Об избрании и.о. Председателя Правления АО «ДТЖ».

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «ДТЖ» Боканова К.И.

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

Итоги голосования:

№ п/п	Члены Совета директоров АО «ДТЖ»	Результат голосования	Итоги голосования (количество голосов)		
			«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Карашев Б.М.	«За»	«4» (четыре) голоса	«0» (ноль) голосов	«0» (ноль) голосов
2.	Бейсембаев С.Б.	«За»			
3.	Абдрахманов А.К.	«За»			
4.	Амирханов А.К.	«За»			

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

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «ДТЖ» Боканова Кайргельды Исаковича;
2. Расторгнуть с Бокановым К.И. с «12» февраля 2015 г. трудовой договор № 12-ЦА от «24» августа 2012 г.;

Русин

3. Отделу бухгалтерского учета АО «ДТЖ» произвести с Бокановым К.И. расчет по заработной плате с учетом всех компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и трудовым договором;
4. Боканову К.И. произвести передачу учредительных документов и печати АО «ДТЖ» избранному Председателю Правления АО «ДТЖ».

2. Об избрании Председателя Правления АО «ДТЖ».

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

Итоги голосования:

№ п/п	Члены Совета директоров АО «ДТЖ»	Результат голосования	Итоги голосования (количество голосов)		
			«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Карашев Б.М.	«Воздержаться»	«3» (три) голоса	«0» (ноль) голосов	«1» (один) голос
2.	Бейсембаев С.Б.	«За»			
3.	Абдрахманов А.К.	«За»			
4.	Амирханов А.К.	«За»			

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

1. Избрать Председателем Правления АО «ДТЖ» Кокаева Мурата Бекбергеновича;
2. Определить избранному Председателю Правления АО «ДТЖ» Кокаеву М.Б. ежемесячный должностной оклад в размере - 900 000 (девятьсот тысяч) тенге;
3. Председателю Правления АО «ДТЖ» Кокаеву М.Б. произвести замену образцов подписей в соответствующих банковских, финансовых и иных организациях.

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



В.Б. Русин