

**Выписка из протокола
заседания Совета директоров Акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»
(далее по тексту - АО «ДТЖ») № 1 от «08» февраля 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:
«08» февраля 2016 г., начало в 16 часов 00 минут, окончание в 16 часов 25 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. Амирханов Абзал Болатович - Независимый директор (Участвовала посредством телефонной связи);
4. Муравьев Николай Васильевич - Независимый директор (Участвовал посредством телефонной связи).

Отсутствовали следующие Члены Совета директоров АО «ДТЖ»:

1. Абдрахманов Алексей Канапьевич - Член Совета директоров;
2. Нуржанова Асель Бигазиевна - Член Совета директоров.

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») имеется.

Сведения о лицах, присутствующих на заседании:

1. Искаков Асхат Айтымбетович – Член Правления АО «ДТЖ»;
2. Мендыбаев Сержан Хайруллаевич – Член Правления АО «ДТЖ»;
3. Шайсултан Ерлан Мырзатайулы – ведущий юрист АО «ДТЖ».

Вопросы, выносимые на повестку дня:

- 1). Принятие решения о премировании Члена Правления Курманова А.К. по итогам проведенной работы за 2014 год.
- 2). О досрочном прекращении полномочий Члена Правления АО «ДТЖ» Курманова А.К.
- 3). Об избрании Члена Правления АО «ДТЖ».

2. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «ДТЖ» Курманова А.К.

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

Предложение, выдвинутое на голосование:

- 1). Досрочно прекратить полномочия Курманова Аскара Каиртаевича в качестве Члена Правления АО «ДТЖ»;
- 2). Расторгнуть с Курмановым А.К. трудовой договор № 14-ЦА от «10» сентября 2012 г. с «08» февраля 2016 г.;

3). Отделу бухгалтерского учета АО «ДТЖ» произвести с Курмановым А.К. расчет по заработной плате с учетом всех компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и трудовым договором, в том числе в размере средней заработной платы за шесть месяцев.

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

- 1). Досрочно прекратить полномочия Курманова Аскара Каиртаевича в качестве Члена Правления АО «ДТЖ»;
- 2). Расторгнуть с Курмановым А.К. трудовой договор № 14-ЦА от «10» сентября 2012 г. с «08» февраля 2016 г.;
- 3). Отделу бухгалтерского учета АО «ДТЖ» произвести с Курмановым А.К. расчет по заработной плате с учетом всех компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и трудовым договором, в том числе в размере средней заработной платы за шесть месяцев.

3. Об избрании Члена Правления АО «ДТЖ».

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

Предложение, выдвинутое на голосование:

- 1). Избрать Членом Правления АО «ДТЖ» Рахманбердиева Каната Сегизбаевича;
- 2). Определить срок полномочий Рахманбердиева К.С. в качестве члена Правления АО «ДТЖ» - с «9» февраля 2016 г. по «8» февраля 2017 г.;
- 3). Определить избранному члену Правления АО «ДТЖ» Рахманбердиеву К.С. ежемесячный должностной оклад в размере – 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) тенге

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

- 1) Избрать Членом Правления АО «ДТЖ» Рахманбердиева Каната Сегизбаевича;
- 2) Определить срок полномочий Рахманбердиева К.С. в качестве члена Правления АО «ДТЖ» - с «9» февраля 2016 г. по «8» февраля 2017 г.;
- 3) Определить избранному члену Правления АО «ДТЖ» Рахманбердиеву К.С. ежемесячный должностной оклад в размере – 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) тенге.

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.

Секретарь заседания



Шайсултан Е.М.