

**Выписка из протокола  
заседания Совета директоров Акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»  
(далее по тексту - АО «ДТЖ») № 5 от «08» июля 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» июля 2016 г., начало в 15 часов 00 минут, окончание в 15 часов 30 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. Абдрахманов Алексей Канапьевич - 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. Бейсембаев Саян Болтабаевич - 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. Шайсултан Ерлан Мырзатайулы – корпоративный секретарь АО «ДТЖ».

**Вопрос, выносимый на повестку дня:**

- 1) О досрочном прекращении полномочий Членов Правления АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

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

**Предложение, выдвинутое на голосование:**

1. Досрочно прекратить полномочия Членов Правления АО «ДТЖ» Исламова Султана Мухтаровича и Рахманбердиева Каната Сегизбаевича;
2. Расторгнуть с Исламовым С.М. трудовой договор №13-ЦА от 27.02.2015г. в соответствии с требованиями действующего законодательства РК с «13» июля 2016 года;
3. Расторгнуть с Рахманбердиевым К.С. трудовой договор №09-ЦА от 09.02.2016г. в соответствии с требованиями действующего законодательства РК с «13» июля 2016 года;
4. Бухгалтерии АО «ДТЖ» произвести с Исламовым С.М. и Рахманбердиевым К.С. расчет по заработной плате с учетом всех компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и трудовыми договорами.

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

1. Досрочно прекратить полномочия Членов Правления АО «ДТЖ» Исламова Султана Мухтаровича и Рахманбердиева Каната Сегизбаевича;

2. Расторгнуть с Исламовым С.М. трудовой договор №13-ЦА от 27.02.2015г. в соответствии с требованиями действующего законодательства РК с «13» июля 2016 года;

3. Расторгнуть с Рахманбердиевым К.С. трудовой договор №09-ЦА от 09.02.2016г. в соответствии с требованиями действующего законодательства РК с «13» июля 2016 года;

4. Бухгалтерии АО «ДТЖ» произвести с Исламовым С.М. и Рахманбердиевым К.С. расчет по заработной плате с учетом всех компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и трудовыми договорами.

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

Председатель Совета директоров объявил о закрытии заседания.

**Выписка произведена, верно.**

**Корпоративный секретарь**

