

**Выписка из протокола
заседания Совета директоров акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»
(далее по тексту - АО «ДТЖ») № 4 от «14» мая 2018 года.**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «ДТЖ»:
Правление АО «ДТЖ», Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Сарыарка, 8.

Дата, время и место проведения заседания:
14 мая 2018 года, начало в 17 часов 00 минут, окончание в 17 часов 40 минут, место проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Сарыарка, 8.

Сведения о лицах, участвовавших в заседании:

Присутствовали следующие члены Совета директоров АО «ДТЖ»:

1. Шакенов Марат Арапбекович - Член Совета директоров;
2. Сарбасов Самат Муратович - член Совета директоров;
3. Бейсембаев Саян Болтабаевич - член Совета директоров;
4. Муравьев Николай Васильевич - независимый директор (Участвовал посредством телефонной связи).

Отсутствовали следующие Члены Совета директоров АО «ДТЖ»:

1. Сакишев Ермек Рахатович – Председатель Совета директоров (служебная командировка);
2. Ихсан Гафур Мударисович - 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) имеется.

Сведения о лицах, присутствующих на заседании:

1. Байжанов Нурлан Юрьевич – И.о. Президента АО «ДТЖ»;
2. Ашимова Айгуль Жакияновна – главный менеджер - заместитель главного бухгалтера АО «ДТЖ»;
3. Шайсултан Ерлан Мырзатайулы – корпоративный секретарь АО «ДТЖ».

Вопросы, выносимые на повестку дня:

1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2017 год;
2. Созыв годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ» со следующей повесткой дня:
 - 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2017 год;
 - 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДТЖ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДТЖ»;
 - 3) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ДТЖ» и его должностных лиц, а также итогах их рассмотрения.

Председательствующий предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня заседания Совета директоров АО «ДТЖ».

По первому вопросу повестки дня касательно предварительного утверждения годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2017 год.

По итогам обсуждения первого вопроса повестки дня Председательствующий предложил поставить вопрос на голосование.

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДТЖ» за 2017 год;
2. В связи с отсутствием чистой прибыли рекомендовать общему собранию акционеров АО «ДТЖ» не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «ДТЖ».

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

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДТЖ» за 2017 год;
2. В связи с отсутствием чистой прибыли рекомендовать общему собранию акционеров АО «ДТЖ» не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «ДТЖ».



По второму вопросу повестки дня касательно созыва годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ» со следующей повесткой дня:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2017 год;
- 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДТЖ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДТЖ»;
- 3) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ДТЖ» и его должностных лиц, а также итогах их рассмотрения.

По итогам обсуждения второго вопроса повестки дня Председательствующий предложил поставить вопрос на голосование.

Предложение, выдвинутое на голосование:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ДТЖ» и назначить день проведения собрания «18» июня 2018 года в 17 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ» – «25» июня 2018 года в 17 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Сарыарка, 8. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров АО «ДТЖ» – «18» июня 2018 года. Регистрация акционеров АО «ДТЖ» с 16-30 часов до 16-50 часов «18» июня 2018 года по адресу: Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Сарыарка, 8. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня будут предоставлены по адресу: Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Сарыарка, 8.

Определить следующие вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ»:

- 1). Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2017 год;
- 2). Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДТЖ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДТЖ»;
- 3). О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ДТЖ» и его должностных лиц, а также итогах их рассмотрения.

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

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ДТЖ» и назначить день проведения собрания «18» июня 2018 года в 17 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ» – «25» июня 2018 года в 17 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Сарыарка, 8. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров АО «ДТЖ» – «18» июня 2018 года. Регистрация акционеров АО «ДТЖ» с 16-30 часов до 16-50 часов «18» июня 2018 года по адресу: Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Сарыарка, 8. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня будут предоставлены по адресу: Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Сарыарка, 8.

Определить следующие вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ»:

- 1). Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2017 год;
- 2). Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДТЖ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДТЖ»;
- 3). О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ДТЖ» и его должностных лиц, а также итогах их рассмотрения.

Замечаний по ведению заседания и голосованию не поступило.

Председательствующий объявил о закрытии заседания.

Выписка произведена, верно.

Корпоративный секретарь



Шайсултан Е.М.