

**Выписка из протокола
заседания Совета директоров акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»
(далее по тексту - АО «ДТЖ») № 5 от «25» августа 2017 года.**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «ДТЖ»:
Правление АО «ДТЖ», Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, 10, офис 611.

Дата, время и место проведения заседания:
25 августа 2017 года, начало в 17 часов 00 минут, окончание в 17 часов 35 минут, место проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева 10, офис 611.

Сведения о лицах, участвовавших в заседании:

Присутствовали следующие члены Совета директоров АО «ДТЖ»:

1. Ташбаев Руслан Хамитович – председатель Совета директоров;
2. Шакенов Марат Арапбекович - член Совета директоров;
3. Бейсембаев Саян Болтабаевич - член Совета директоров;
4. Нуржанова Асель Бигазиевна - член Совета директоров;
5. Ихсан Гафур Мударисович - независимый директор (участвовал посредством телефонной связи);
6. Муравьев Николай Васильевич - независимый директор (участвовал посредством телефонной связи).

Присутствуют 6 (шесть) 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. Амирханов Абзал Болатұлы – Президент - Председатель Правления АО «ДТЖ»;
2. Акишев Жанабай Нурланович - главный менеджер 1 уровня функционального направления бюджетного планирования и экономики АО «ДТЖ»;
3. Шайсултан Ерлан Мырзатайұлы – корпоративный секретарь АО «ДТЖ».

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

Вопрос повестки дня:

Рассмотрение и утверждение Плана мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» в категорию «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа».

По вопросу повестки дня касательно рассмотрения и утверждения Плана мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» в категорию «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа».

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

Предложение, выдвинутое на голосование:

Утвердить План мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» в категорию «Буферная категория» сектора «Долговые ценные бумаги» официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

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

Утвердить План мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» в категорию «Буферная категория» сектора «Долговые ценные бумаги» официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

Замечаний по ведению заседания и голосованию не поступило.

Председатель Совета директоров объявил о закрытии заседания.

Выписка произведена, верно.

Корпоративный секретарь



Шайсултан Е.М.