

**Выписка по четвертому и пятому вопросам повестки дня
заседания Совета директоров акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»
(далее по тексту - АО «ДТЖ», Общество) № 5 от 28 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:
28 мая 2018 года, начало в 18 часов 00 минут, окончание в 19 часов 00 минут, место проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Сарыарка, 8.

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.

Вопросы повестки дня:

1.
2.
3.
4. Досрочное прекращение полномочий Правления АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
5. Избрание Правления АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
6.

По четвертому вопросу повестки дня, касательно досрочного прекращения полномочий Правления АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

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

Предложение, выдвинутое на голосование:

- 1) Досрочно прекратить полномочия Правления Общества;
- 2) Расторгнуть с Амирхановым Абзалом Болтаұлы трудовой договор № 56-ЦА от «31» октября 2016 года с «29» мая 2018 года;
- 3) АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» произвести с Амирхановым А.Б. расчет по заработной плате с учетом всех компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и трудовым договором.
- 4) Расторгнуть с Маусымбаевым Жандосом Айдарбековичем трудовой договор № 70-ЦА от «23» декабря 2016 года с «29» мая 2018 года;
- 5) АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» произвести с Маусымбаевым Ж.А. расчет по заработной плате с учетом всех компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и трудовым договором.
- 6) Расторгнуть с Адильбаевым Нурланом Серикжановичем трудовой договор № 79-ЦА от «30» октября 2017 года с «29» мая 2018 года;
- 7) АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» произвести с Адильбаевым Н.С. расчет по заработной плате с учетом всех компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и трудовым договором.
- 8) Расторгнуть с Байжановым Нурланом Юрьевичем трудовой договор № 04-ЦА от «25» апреля 2018 года с «29» мая 2018 года;
- 9) АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» произвести с Байжановым Н.Ю. расчет по заработной плате с учетом всех компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и трудовым договором.



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

- 1) Досрочно прекратить полномочия Правления Общества;
- 2) Расторгнуть с Амирхановым Абзалом Болтаұлы трудовой договор № 56-ЦА от «31» октября 2016 года с «29» мая 2018 года;
- 3) АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» произвести с Амирхановым А.Б. расчет по заработной плате с учетом всех компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и трудовым договором.
- 4) Расторгнуть с Маусымбаевым Жандосом Айдарбековичем трудовой договор № 70-ЦА от «23» декабря 2016 года с «29» мая 2018 года;
- 5) АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» произвести с Маусымбаевым Ж.А. расчет по заработной плате с учетом всех компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и трудовым договором.
- 6) Расторгнуть с Адильбаевым Нурланом Серикжановичем трудовой договор № 79-ЦА от «30» октября 2017 года с «29» мая 2018 года;
- 7) АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» произвести с Адильбаевым Н.С. расчет по заработной плате с учетом всех компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и трудовым договором.
- 8) Расторгнуть с Байжановым Нурланом Юрьевичем трудовой договор № 04-ЦА от «25» апреля 2018 года с «29» мая 2018 года;
- 9) АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» произвести с Байжановым Н.Ю. расчет по заработной плате с учетом всех компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и трудовым договором.

По пятому вопросу повестки дня, касательно избрания Правления АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

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

Предложение, выдвинутое на голосование:

- 1) Избрать Председателем Правления (Президентом) АО «ДТЖ» Амирханова Абзала Болтаұлы;
- 2) Избрать Вице-президентом по экономике и финансам – членом Правления АО «ДТЖ» – Байжанова Нурлана Юрьевича;
- 3) Избрать Вице-президентом по производству – директором филиала – членом Правления – Адильбаева Нурлана Серикжановича;
- 4) Избрать Вице-президентом по обеспечению и развитию – членом Правления – Токсаба Аскаат Шаяхметұлы;
- 5) Определить срок полномочий Правления АО «ДТЖ» с 30 мая 2018 года по 29 мая 2020 года;
- 6) Определить Правлению должностные оклады согласно приложению № 3 к настоящему протоколу;
- 7) Утвердить типовой договор для Председателя Правления (Президента) АО «ДТЖ» в редакции согласно приложению № 4 к настоящему протоколу;
- 8) Утвердить типовой договор для Правления АО «ДТЖ» в редакции согласно приложению № 5 к настоящему протоколу;



