

**Выписка из протокола
заседания Совета директоров акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»
(далее по тексту - АО «ДТЖ») № 3 от «30» июня 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:
«30» июня 2017 года, начало в 17 часов 00 минут, окончание в 18 часов 20 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 (участвовал посредством телефонной связи);
3. Бейсембаев Саян Болтабаевич - член Совета директоров;
4. Нуржанова Асель Бигазиевна - член Совета директоров;
5. Муравьев Николай Васильевич - независимый директор (участвовал посредством телефонной связи).

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. Амирханов Абзал Болатұлы – Президент - Председатель Правления АО «ДТЖ»;
2. Садыкова Гульшария Мамырбаевна – главный бухгалтер АО «ДТЖ»;
3. Азизов Сейтжан Закиржанович – менеджер службы внутреннего аудита АО «ДТЖ»;
4. Шайсултан Ерлан Мырзатайұлы – корпоративный секретарь АО «ДТЖ».

Вопросы повестки дня:

1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2016 год;
2. Созыв годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ» со следующей повесткой дня:
 - 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2014 год;
 - 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2015 год;
 - 3) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2016 год;
 - 4) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДТЖ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДТЖ»;
 - 5) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ДТЖ» и его должностных лиц, а также итогах их рассмотрения.
3. Приобретение Обществом доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Астана Дизель Сервис»;
4. Утверждение годового аудиторского плана члена службы внутреннего аудита АО «ДТЖ»;
5. Рассмотрение отчета члена службы внутреннего аудита АО «ДТЖ» за первое полугодие 2017 года.

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

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

Предложение, выдвинутое на голосование:

Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДТЖ» за 2016 год.

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

Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДТЖ» за 2016 год.

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

Предложение, выдвинутое на голосование:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ДТЖ» и назначить день проведения собрания «11» августа 2017 года в 15 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ» – «29» августа 2017 года в 15 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, 10, офис 611. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров АО «ДТЖ» – «01» июля 2017 года. Регистрация акционеров АО «ДТЖ» с 14-30 часов до 14-50 часов «11» августа 2017 года по адресу: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, 10, офис 611. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня будут предоставлены по адресу: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Динмухамед Кунаева, 10, офис 611.

Определить следующий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ»:

- 1). Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2014 год;
- 2). Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2015 год;
- 3). Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2016 год;
- 4). Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДТЖ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДТЖ»;
- 5). 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 «11» августа 2017 года в 15 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ» – «29» августа 2017 года в 15 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, 10, офис 611. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров АО «ДТЖ» – «01» июля 2017 года. Регистрация акционеров АО «ДТЖ» с 14-30 часов до 14-50 часов «11» августа 2017 года по адресу: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, 10, офис 611. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня будут предоставлены по адресу: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Динмухамед Кунаева, 10, офис 611.

Определить следующий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ»:

- 1). Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2014 год;
- 2). Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2015 год;
- 3). Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2016 год;
- 4). Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДТЖ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДТЖ»;
- 5). 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.

Председатель Совета директоров объявил о закрытии заседания.

Выписка произведена, верно.

Корпоративный секретарь



Шайсултан Е.М.