

**Выписка из протокола № 9  
заседания Совета директоров Акционерного общества  
«Досжан темир жолы (ДТЖ)»**

Настоящий протокол отражает решения, принятые на заседании Совета директоров Акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (далее – Общество), расположенного по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Зенкова, дом 80.

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:** Правление АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», Республика Казахстан, город Алматы, ул. Зенкова, дом 80.

**Дата, время и место проведения заседания:** «06» сентября 2011 года, начало в 15 ч. 00 мин., окончание в 15 ч. 40 мин., Республика Казахстан, город Астана, ул. Кунаева 6, блок А, кабинет 3410/1.

**Присутствовали следующие члены Совета директоров Общества:**

1. Кизатов Ермек Ануарбекович – Председатель Совета директоров;
2. Кандыкбаев Серик Абилдашевич – член Совета директоров;
3. Жусанбаев Еркин Семетаевич – член Совета директоров;
4. Тен Олег Петрович – член Совета директоров;
5. Рахматуллаев Равшан Джураевич - независимый директор.

**Отсутствовали следующие члены Совета директоров Общества:**

1. Еспаев Айдар Майданович - независимый директор.

**Сведения о лицах, приглашенных на заседание:**

1. Председатель Правления Общества Кажыбаев Айдар Сабыртаевич;
2. Финансовый директор Общества Сыздыкова Айгуль Темирбулатовна;
3. Ведущий юрист Общества Бабазова Рамиля Хусайыновна.

Председательствующий на заседании - Кизатов Ермек Ануарбекович , секретарем избрана – Бабазова Рамиля Хусайыновна.

Секретарю заседания Совета директоров Общества поручено приступить к своим обязанностям.

Секретарь заседания удостоверился в том, что

письменные уведомления о проведении настоящего заседания с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания были вручены всем членам Совета директоров Общества. Совет директоров Общества засвидетельствовал получение письменных уведомлений о проведении настоящего заседания в необходимый срок с приложением материалов по вопросам повестки дня. Возражений и замечаний относительно информации, содержащейся в повестке и материалах, не поступило.

Секретарь заседания объявил:

Необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров Общества соблюден, согласно п.1. ст.58 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года и составляет 83,33% от числа членов Совета директоров.

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Порядок проведения голосования на заседании: решения принимаются квалифицированным большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, способ голосования – открытый.

Возражений и замечаний со стороны Совета директоров не поступило.

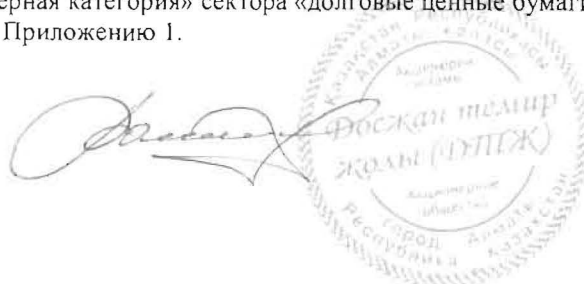
**Вопрос повестки дня:**

1. Об утверждении Плана мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» в категорию «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка Казахстанской фондовой биржи;

**По итогам голосования Советом директоров Общества по первому вопросу повестки дня 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 Казахстанской фондовой биржи согласно Приложению 1.

Секретарь заседания



Бабазова Р.Х.