

**Выписка
из протокола заседания Совета Директоров Акционерного Общества
«Досжан темир жолы (ДТЖ)» №3 от 28 мая 2012 года.**

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. Желтоксан, дом 118.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», Республика Казахстан, город Алматы, ул. Желтоксан, дом 118.

Дата, время и место проведения заседания: «28» мая 2012 года, начало в 15 ч. 00 мин., окончание в 16 ч. 30 мин., Республика Казахстан, город Алматы, ул. Желтоксан, дом 118.

Присутствовали следующие члены Совета Директоров Общества:

1. Жусанбаев Еркин Семетаевич – член Совета директоров.
2. Кандыкбаев Серик Абилдашевич – член Совета директоров.
3. Тен Олег Петрович – член Совета директоров.
4. Бегимбетов Галымжан Абдуханович – независимый директор.
5. Рахматуллаев Равшан Джураевич – независимый директор.

Отсутствовали следующие члены Совета директоров Общества:

1. Кизатов Ермек Ануарбекович – Председатель Совета директоров.

Сведения о лицах, приглашенных на заседание:

1. Председатель Правления Общества – Кажыбаев Айдар Сабыртаевич.
2. Финансовый директор Общества – Сыздыкова Айгуль Темирбулатовна.
3. Директор Дирекции по строительству Общества – Мендыбаев Сержан Хайруллаевич.
4. Член службы внутреннего аудита – Джаманкараева Светлана Сатыбалдиевна.
5. Начальник юридического отдела Общества – Мисюнас Галимжан Ионасович.

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров, в соответствии со ст. 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), предложено избрать председательствующим на заседании Жусанбаева Е.С., а также избрать секретарем заседания – Мисюнаса Г.И.

Вопросы повестки дня:

2. Об изменении количественного состава Правления Общества.
3. Об избрании члена Правления Общества.

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

1. Утвердить состав Правления Общества в количестве 4 (четырёх) человек.

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

1. Избрать членом Правления Общества – Мендыбаева С.Х.
2. Определить срок полномочий Мендыбаева С.Х. в качестве члена Правления Общества – с 28.05.2012г. по 06.04.2014г.

Начальник юридического отдела
АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»



Мисюнас Г.И.