

**Выписка из протокола
заседания Правления АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (далее – Общество) № 20-18**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Правление акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)», место нахождения: г.Астана, пр. Сарыарка, 8.

Дата, время и место проведения заседания:

7 июня 2018 года, 17.30 часов, г.Астана, пр-т. Сарыарка, 8.

Присутствовали следующие Члены Правления:

1. Амирханов Абзал Болатұлы – Председатель Правления (Президент);
2. Тоқсаба Асқат Шаяхметұлы – член Правления - Вице-президент по обеспечению и развитию;
3. Байжанов Нурлан Юрьевич – член Правления - Вице-президент по экономике и финансам;
4. Адильбаев Нурлан Серикжанович – член Правления - Вице-президент по производству (посредством селекторной связи).

Лица, участвовавшие в заседании Правления:

1. Азизов С.З. – Служба внутреннего аудита Общества.

Кворум для проведения заседания имеется.

Председательствующий на заседании Амирханов А.Б., секретарем избран – Жапаров Г.К.

Повестка дня:

1. «Об утверждении ставки вознаграждения по инфраструктурным облигациям (НИН KZ2C0Y23B676) на 14-й купонный период с 02.08.2018 года по 01.08.2019 года».

По результатам обсуждения вопроса повестки дня Правление **РЕШИЛО:**

1) Утвердить ставку вознаграждения по инфраструктурным облигациям (НИН KZ2C0Y23B676) на 14-й купонный период с 02.08.2018 года по 01.08.2019 года в размере 6,65% годовых;

2) Довести принятое решение до держателей облигаций НИН KZ2C0Y23B676 посредством размещения соответствующей информации на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа»;

3) Вице-Президенту по экономике и финансам Общества Байжанову Н.Ю. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь



Г.К. Жапаров