

**Выписка из протокола  
заседания Совета директоров Акционерного общества «Досжан темір жолы (ДТЖ)»  
(далее по тексту - АО «ДТЖ») № 8 от «10» июля 2015 г.**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «ДТЖ»:**  
Правление АО «ДТЖ», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26.

**Дата, время и место проведения заседания:**  
«10» июля 2015 г., начало в 15 часов 00 минут, окончание в 15 часов 30 минут, место проведения заседания: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26.

**Присутствовали следующие Члены Совета директоров АО «ДТЖ»:**

1. Карашев Бекзат Муратович - Председатель Совета директоров (Участвовал посредством телефонной связи);
2. Есмагамбетова Анара Ахтановна - Член Совета директоров (Участвовала посредством телефонной связи);
3. Бейсембаев Саян Болтабаевич - Член Совета директоров (Участвовал посредством телефонной связи);
4. Амирханов Абзал Болатович - Независимый директор (Участвовал посредством телефонной связи);
5. Муравьев Николай Васильевич - Независимый директор (Участвовал посредством телефонной связи).

**Отсутствовали следующие члены Совета директоров АО «ДТЖ»:**

1. Абдрахманов Алексей Канапьевич – член Совета директоров.

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. Кокаев Мурат Бекбергенович – Председатель Правления АО «ДТЖ»;
2. Курманов Аскар Каиргаевич - Член Правления АО «ДТЖ»;
3. Исламов Султан Мухтарович - Член Правления АО «ДТЖ»;
4. Чирва Роза Витальевна – Главный бухгалтер АО «ДТЖ»;
5. Шайсултан Ерлан Мырзатайулы – ведущий юрист АО «ДТЖ».

**Вопросы, выносимые на повестку дня:**

1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2014 г.
2. Созыв годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ» со следующей повесткой дня:
  - 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2014 г.;
  - 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДТЖ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДТЖ»;
  - 3) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ДТЖ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

**2. Созыв годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ» со следующей повесткой дня:**

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2014 г.;
- 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДТЖ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДТЖ»;
- 3) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ДТЖ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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



**Предложение, выдвинутое на голосование:**

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ДТЖ» и назначить день проведения собрания «18» августа 2015 г. в 15 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ» – «25» августа 2015 г. в 15 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров АО «ДТЖ» «18» августа 2015 г. Регистрация акционеров АО «ДТЖ» с 14-30 часов до 14-50 часов «18» августа 2015 г. по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня предоставляются по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26.

Определить следующие вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ»:

- 1) об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2014 г.;
- 2) об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДТЖ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДТЖ»;
- 3) о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ДТЖ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Члены Совета директоров АО «ДТЖ»	Результат голосования	Итоги голосования (количество голосов)		
			«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Карашев Б.М.	«За»	«5» (пять) голосов	«0» (ноль) голосов	«0» (ноль) голос
2.	Есмагамбетова А.А.	«За»			
3.	Бейсембаев С.Б.	«За»			
4.	Амирханов А.Б.	«За»			
5.	Муравьев Н.В.	«За»			

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

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ДТЖ» и назначить день проведения собрания «18» августа 2015 г. в 15 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ» – «25» августа 2015 г. в 15 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров АО «ДТЖ» «18» августа 2015 г. Регистрация акционеров АО «ДТЖ» с 14-30 часов до 14-50 часов «18» августа 2015 г. по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня предоставляются по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26.

Определить следующие вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ»:

- 1) об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2014 г.;
- 2) об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДТЖ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДТЖ»;
- 3) о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ДТЖ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.



Председатель Совета директоров объявил об окончании рассмотрения вопросов, Повестки дня заседания и предложил присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на заседании.

Замечаний по ведению заседания и голосованию не поступило.

Председатель Совета директоров объявил о закрытии заседания.

Выписка произведена верно.

Секретарь заседания



Шайсултан Е.М.