

**Выписка**  
**из протокола заседания Правления акционерного общества**  
**«Досжан темір жолы (ДТЖ)» (далее – АО «ДТЖ») №21 от 13 июня 2017 года**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:**

Правление акционерного общества «Досжан темір жолы (ДТЖ)» (далее - Общество), место нахождения: Республика Казахстан, г.Астана, ул.Кунаева,10.

**Дата, время и место проведения заседания:**

23 мая 2017 года, 17 час.30 мин., г.Астана, ул.Кунаева,10

**Присутствовали следующие Члены Правления:**

1. Амирханов Абзал Болатович – Президент -председатель Правления;
2. Маусымбаев Жандос Айдарбекович – Вице-президент по коммерции и развитию - член Правления;
3. Кутовой Виктор Александрович – Вице-президент по производству - член Правления (посредством селекторной связи);
4. Максұтов Аскар Бақытулы – Вице-президент по экономике и финансам – член Правления.

Кворум для проведения заседания имеется.

Члены Правления избрали председательствующим на заседании Амирханова А.Б., секретарем – Мырзаханова Т.А.

**Повестка дня:**

**Об утверждении размера ставки купонного вознаграждения по инфраструктурным облигациям (НИН KZ2C0Y23B676) на тринадцатый купонный период 02.08.2017-01.08.2018 г.**

По результатам обсуждения вопроса повестки дня принято решение:

Утвердить размер ставки купонного вознаграждения по инфраструктурным облигациям (НИН KZ2C0Y23B676) на тринадцатый купонный период 02.08.2017-01.08.2018 г. в размере 7,95%.

Секретарь заседания



Т.А. Мырзаханов