

**Выписка**  
**из протокола заседания Правления акционерного общества**  
**«Досжан темир жолы (ДТЖ)» (далее - Общество) №5 от 19 июня 2014 года**

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

Правление акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)», место нахождения: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, п. Меновное, ул. Шоссейная, 26.

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

19 июня 2014 года, 11 час.00 мин., г. Усть-Каменогорск, п. Меновное, ул. Шоссейная, 26

**Присутствовали следующие члены Правления:**

1. Боканов Кайргельды Искакович – Председатель Правления
2. Курманов Аскар Каиртаевич – Член Правления

**Отсутствовал следующий член Правления:**

Сембаев Талгат Тынышбаевич – Член Правления трудовой отпуск.

**Лица, участвовавшие в заседании Правления:**

1. Ашимханов Шокан Кайырханович – начальник финансово-экономического отдела
2. Грязева Юлия Александровна – начальник отдела закупок
3. Шайсултан Ерлан Мырзатайулы – начальник юридического отдела
4. Икласов Ерсин Канагатович - начальник административно-хозяйственного отдела

Бюллетень для заочного голосования с материалами по вопросам, вынесенным для голосования, направлен Мендыбаеву С.Х., – члену Правления Общества 18 июня 2014 года.

Кворум для проведения заседания имеется.

**Повестка дня:**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. **Об утверждении ставки вознаграждения по инфраструктурным облигациям (НИН KZ2C0Y23B676) на десятый купонный период 02.08.2014 – 01.08.2015 гг.**
6. ....
7. ....
8. ....

**По пятому вопросу повестки дня выступил Шайсултан Е.М.**, который ознакомил присутствующих со служебной запиской финансового аналитика Общества о необходимости утверждения ставки вознаграждения по инфраструктурным облигациям (НИН KZ2C0Y23B676) на десятый купонный период. В соответствии с Проспектом выпуска облигаций Общества ставка вознаграждения по инфраструктурным облигациям является плавающей и зависит от уровня инфляции, пересматривается один раз в год.

**выступил Курманов А.К.**, который сообщил, что ставка вознаграждения по инфраструктурным облигациям на десятый купонный период по расчетам составляет 7,35%. На основании изложенного предложено утвердить ставку вознаграждения по инфраструктурным облигациям АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (НИН KZ2C0Y23B676) на десятый купонный период 02.08.2014г. – 01.08.2015г. в размере 7,35%.

**Предложение вынесено на голосование.**

1. . Утвердить ставку вознаграждения по инфраструктурным облигациям АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (НИН KZ2C0Y23B676) на десятый купонный период 02.08.2014г. – 01.08.2015г. в размере 7,35% годовых.

Других предложений не поступало.  
Вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

**Форма голосования: открытая.**

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**По результатам обсуждения пятого вопроса повестки дня принято решение:**

1. Утвердить ставку вознаграждения по инфраструктурным облигациям АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (НИН KZ2C0Y23B676) на десятый купонный период 02.08.2014г. – 01.08.2015г. в размере 7,35% годовых.

Председатель Правления



К. Боканов