

**Выписка из протокола  
заседания Совета директоров Акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»  
(далее по тексту - АО «ДТЖ») № 10 от «28» августа 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:**  
«28» августа 2015 г., начало в 15 часов 00 минут, окончание в 15 часов 40 минут, место проведения заседания: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26.

**Сведения о лицах, участвовавших в заседании:**

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

1. Карашев Бекзат Муратович – Председатель Совета директоров;
2. Бейсембаев Саян Болтабаевич - Член Совета директоров (Участвовал посредством телефонной связи);
3. Муравьев Николай Васильевич - Независимый директор (Участвовал посредством телефонной связи).

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

1. Абдрахманов Алексей Канапьевич - Член Совета директоров;
2. Есмагамбетова Анара Ахтановна - Член Совета директоров.
3. Амирханов Абзал Болатович - Независимый директор;

Присутствуют 3 (три) Члена 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. Мендыбаев Сержан Хайруллаевич – Член Правления АО «ДТЖ» (посредством телефонной связи);
3. Искаков Асхат Айтымбетович – Член Правления АО «ДТЖ»;
4. Кукебаев Женис Ануарбекович – Финансовый директор АО «ДТЖ»;
5. Азизов Сейтжан Закиржанович – финансовый аналитик АО «ДТЖ»;
6. Шайсултан Ерлан Мырзатайулы – ведущий юрист АО «ДТЖ».

**Вопросы, выносимые на повестку дня:**

- 1) Утверждение изменений и дополнений в финансовый план (бюджет) АО «ДТЖ» на 2015 год.
- 2) Рассмотрение и утверждение Плана мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» в категорию «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа».
2. Рассмотрение и утверждение Плана мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» в категорию «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа».

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

**Предложение, выдвинутое на голосование:**

1. Утвердить План мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «ДТЖ» в категорию «Буферная категория» сектора «Долговые ценные бумаги» официального списка Акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» согласно приложению №1.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Члены Совета директоров АО «ДТЖ»	Результат голосования	Итоги голосования (количество голосов)		
			«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Карашев Б.М.	«За»	«3» (три) голоса	«0»	«0»
2.	Бейсембаев С.Б.	«За»		(ноль)	(ноль)
3.	Муравьев Н.В.	«За»		голосов	голосов

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

1. Утвердить План мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «ДТЖ» в категорию «Буферная категория» сектора «Долговые ценные бумаги» официального списка Акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» согласно приложению №1.

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.