

**Выписка из протокола  
заседания Совета директоров Акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»  
(далее по тексту - АО «ДТЖ») № 6 от «09» сентября 2016 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:**  
«09» сентября 2016 г., начало в 15 часов 00 минут, окончание в 16 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. Абдрахманов Алексей Канапьевич - Член Совета директоров (участвовал 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. Нуржанова Асель Бигазиевна - 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. Мендыбаев Сержан Хайруллаевич – Член Правления АО «ДТЖ»;
3. Искаков Асхат Айтымбетович – Член Правления АО «ДТЖ»;
4. Кукебаев Женис Ануарбекович – финансовый директор АО «ДТЖ»;
5. Шайсултан Ерлан Мырзатайулы – корпоративный секретарь АО «ДТЖ».

**Вопросы, выносимые на повестку дня:**

1. Утверждение изменений и дополнений в финансовый план (бюджета) АО «ДТЖ» на 2016 год;
2. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
3. Увеличение должностного оклада члена службы внутреннего аудита АО «ДТЖ» Кузьминой А.К.;
4. Утверждение плана корректирующих действий на замечания, выявленные службой внутреннего аудита АО «ИФК»;
5. Утверждение общей численности работников и организационной структуры центрального аппарата АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
6. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» со следующей повесткой дня:
  - 1). Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2016 г.



2). Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ» в новой редакции.

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

- 1) об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2014 г.;
- 2) об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2015 г.;
- 3) об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДТЖ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДТЖ»;
- 4) о рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ДТЖ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2014 год;**
- 2) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2015 год;**
- 3) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДТЖ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДТЖ»;**
- 4) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ДТЖ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.**

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

**Предложение, выдвинутое на голосование:**

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ДТЖ» и назначить день проведения собрания «14» октября 2016 г. в 15 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ» – «08» ноября 2016 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» «01» октября 2016 г. Регистрация акционеров АО «ДТЖ» с 14-30 часов до 14-50 часов «14» октября 2016 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 утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2015 г.;
- 3). Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДТЖ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДТЖ»;
- 4). О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ДТЖ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ДТЖ» и назначить день проведения собрания «14» октября 2016 г. в 15 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ» – «08» ноября 2016 г. в 15 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок



