

**Выписка из протокола
заседания Совета директоров акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»
(далее по тексту - АО «ДТЖ») № 2 от 13 апреля 2018 года.**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «ДТЖ»:
Правление АО «ДТЖ», Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, проспект Сарыарка, 8.

Дата, время и место проведения заседания:
13 апреля 2018 года, начало в 17 часов 00 минут, окончание в 17 часов 20 минут, место проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, проспект Сарыарка, 8.

Сведения о лицах, участвовавших в заседании:

Присутствовали следующие члены Совета директоров АО «ДТЖ»:

1. Шакинов Марат Арапбекович - член Совета директоров;
2. Сарбасов Самат Муратович - член Совета директоров;
3. Бейсембаев Саян Болтабаевич - член Совета директоров;
4. Муравьев Николай Васильевич - независимый директор (Участвовал посредством телефонной связи).

Отсутствовали следующие члены Совета директоров АО «ДТЖ»:

1. Сакишев Ермек Рахатович – Председатель Совета директоров (служебная командировка);
2. Ихсан Гафур Мударисович - независимый директор.

Присутствуют 4 (четыре) 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. Амирханов Абзал Болатұлы – Президент АО «ДТЖ»;
2. Маусымбаев Жандос Айдарбекович – Вице-президент АО «ДТЖ»;
3. Шайсултан Ерлан Мырзатайұлы – корпоративный секретарь АО «ДТЖ».

Председательствующий предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня заседания Совета директоров АО «ДТЖ».

Вопрос, выносимый на повестку дня:

Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» со следующей повесткой дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Сакишева Е.Р.;
2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Сарбасова С.М.;
3. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров – независимого директора АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Ихсан Г.М.;
4. Избрание членов Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
5. Избрание Председателя Совета директоров АО «ДТЖ».

По вопросу повестки дня, касательно созыва внеочередного общего собрания акционеров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» со следующей повесткой дня:

- 1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Сакишева Е.Р.;**
- 2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Сарбасова С.М.;**
- 3. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров – независимого директора АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Ихсан Г.М.;**

4. Избрание членов Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;

5. Избрание Председателя Совета директоров АО «ДТЖ».

По итогам обсуждения вопроса повестки дня Председательствующий предложил поставить вопрос на голосование.

Предложение, выдвинутое на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ДТЖ» и назначить день проведения собрания «17» мая 2018 года в 17 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» – «24» мая 2018 года в 17 часов 00 минут. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, город Астана, проспект Сарыарка, 8. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «ДТЖ» «17» мая 2018 года Регистрация акционеров АО «ДТЖ» с 16-30 часов до 16-50 часов «17» мая 2018 года по адресу: Республика Казахстан, город Астана, проспект Сарыарка, 8. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня предоставляются по адресу: Республика Казахстан, город Астана, проспект Сарыарка, 8.

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

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Сакишева Е.Р.;
2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Сарбасова С.М.;
3. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров – независимого директора АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Ихсан Г.М.;
4. Избрание членов Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
5. Избрание Председателя Совета директоров АО «ДТЖ».

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

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ДТЖ» и назначить день проведения собрания «17» мая 2018 года в 17 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» – «24» мая 2018 года в 17 часов 00 минут. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, город Астана, проспект Сарыарка, 8. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «ДТЖ» «17» мая 2018 года Регистрация акционеров АО «ДТЖ» с 16-30 часов до 16-50 часов «17» мая 2018 года по адресу: Республика Казахстан, город Астана, проспект Сарыарка, 8. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня предоставляются по адресу: Республика Казахстан, город Астана, проспект Сарыарка, 8.

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

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Сакишева Е.Р.;
2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Сарбасова С.М.;
3. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров – независимого директора АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Ихсан Г.М.;
4. Избрание членов Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
5. Избрание Председателя Совета директоров АО «ДТЖ».

Замечаний по ведению заседания и голосованию не поступило.

Председательствующий объявил о закрытии заседания.

Выписка произведена, верно.

Корпоративный секретарь



Шайсултан Е.М.