

**Выписка из протокола
заседания Совета директоров акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»
(далее по тексту - АО «ДТЖ») № 8 от 13 декабря 2017 года.**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «ДТЖ»:
Правление АО «ДТЖ», Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева, 10, офис 611.

Дата, время и место проведения заседания:
13 декабря 2017 года, начало в 17 часов 00 минут, окончание в 18 часов 40 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. Ташбаев Руслан Хамитович – Председатель Совета директоров;
2. Шакенов Марат Арапбекович - член Совета директоров (участвовал посредством телефонной связи);
3. Бейсембаев Саян Болтабаевич - член Совета директоров;
4. Нуржанова Асель Бигазиевна - член Совета директоров;
5. Ихсан Гафур Мударисович – независимый директор (участвовал посредством телефонной связи);
6. Муравьев Николай Васильевич - независимый директор (участвовал посредством телефонной связи).

Присутствуют 6 (шесть) 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. Амирханов Абзал Болатұлы – Президент - Председатель Правления АО «ДТЖ»;
2. Маусымбаев Жандос Айдарбекович – член Правления АО «ДТЖ»;
3. Ахмурзин Эрик Мерекеевич – член Правления АО «ДТЖ»;
4. Адильбаев Нурлан Серикжанович – член Правления АО «ДТЖ»;
5. Байжанов Нурлан Юрьевич – Директор Департамента экономики АО «ДТЖ»;
6. Шайсултан Ерлан Мырзатайұлы – корпоративный секретарь АО «ДТЖ».

Председатель Совета директоров предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня заседания Совета директоров АО «ДТЖ».

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение плана развития АО «ДТЖ» на 2018-2022 годы. Утверждение финансового плана (бюджета) АО «ДТЖ» на 2018 год;
2. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
3. Отчет-мониторинг исполнения решений, поручений Совета директоров АО «ДТЖ» по итогам 9 месяцев 2017 года;
4. Отчет-мониторинг исполнения плана корректирующих действий в рамках аудиторского отчета службы внутреннего аудита АО «Инвестиционный фонд Казахстана» «Аудит финансово-хозяйственной деятельности АО «ДТЖ»;
5. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» со следующей повесткой дня:
 - 1). Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
 - 2). Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2017 год;
 - 3). Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ» в новой редакции;

- 4). Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Ташбаева Р.Х.;
- 5). Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Нуржановой А.Б.;
- 6). Избрание членов Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
- 7). Избрание Председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

По второму вопросу повестки дня касательно определения размера оплаты услуг аудиторской организации:

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

Предложение, выдвинутое на голосование:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации в сумме не превышающей 19 000 000 (девятнадцать миллионов) тенге, без учета НДС.

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

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации в сумме не превышающей 19 000 000 (девятнадцать миллионов) тенге, без учета НДС.

По пятому вопросу повестки дня, касательно созыва внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» со следующей повесткой дня:

- 1). Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
- 2). Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2017 год;
- 3). Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ» в новой редакции;
- 4). Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Ташбаева Р.Х.;
- 5). Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Нуржановой А.Б.;
- 6). Избрание членов Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
- 7). Избрание Председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

По итогам обсуждения пятого вопроса повестки дня председатель Совета директоров предложил поставить вопрос на голосование.

Предложение, выдвинутое на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ДТЖ» и назначить день проведения собрания «19» января 2018 года в 17 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» – «09» февраля 2018 года в 17 часов 00 минут. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 10, 6 этаж, офис 611. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «ДТЖ» «18» января 2018 года Регистрация акционеров АО «ДТЖ» с 16-30 часов до 16-50 часов «19» января 2018 года по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 10, 6 этаж, офис 611. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня предоставляются по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 10, 6 этаж, офис 611.

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

- 1). Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
- 2). Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2017 год;

- 3). Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ» в новой редакции;
- 4). Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Ташбаева Р.Х.;
- 5). Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Нуржановой А.Б.;
- 6). Избрание членов Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
- 7). Избрание Председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

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

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ДТЖ» и назначить день проведения собрания «19» января 2018 года в 17 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» – «09» февраля 2018 года в 17 часов 00 минут. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 10, 6 этаж, офис 611. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «ДТЖ» «18» января 2018 года Регистрация акционеров АО «ДТЖ» с 16-30 часов до 16-50 часов «19» января 2018 года по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 10, 6 этаж, офис 611. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня предоставляются по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 10, 6 этаж, офис 611.

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

- 1). Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
- 2). Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2017 год;
- 3). Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ» в новой редакции;
- 4). Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Ташбаева Р.Х.;
- 5). Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Нуржановой А.Б.;
- 6). Избрание членов Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
- 7). Избрание Председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

Замечаний по ведению заседания и голосованию не поступило.

Председатель Совета директоров объявил о закрытии заседания.

Выписка произведена, верно.

Корпоративный секретарь



Шайсултан Е.М.