

**Выписка из протокола  
заседания Совета директоров акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»  
(далее по тексту - АО «ДТЖ») № 4 от «22» августа 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:**  
22 августа 2017 года, начало в 17 часов 00 минут, окончание в 17 часов 30 минут, место проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Динмухамеда Кунаева 10, офис 611.

**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;
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. 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. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «ДТЖ» МаксUTOва А.Б.;
2. Об избрании члена Правления АО «ДТЖ».

**По первому вопросу повестки дня касательно прекращения полномочий члена Правления АО «ДТЖ» МаксUTOва А.Б.**

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

**Предложение, выдвинутое на голосование:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «ДТЖ» МаксUTOва Аскара Бакытулы;
2. Расторгнуть с МаксUTOвым А.Б. трудовой договор № 48-ЦА от 12.06.2017 года в соответствии с требованиями действующего законодательства РК с «22» августа 2017 года (последний рабочий день);
3. Правлению АО «ДТЖ» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

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

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «ДТЖ» МаксUTOва Аскара Бакытулы;

2. Расторгнуть с МаксUTOвым А.Б. трудовой договор № 48-ЦА от 12.06.2017 года в соответствии с требованиями действующего законодательства РК с «22» августа 2017 года (последний рабочий день);

3. Правлению АО «ДТЖ» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

**По второму вопросу повестки дня касательно избрания члена Правления.**

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

**Предложение, выдвинутое на голосование:**

1. Избрать членом Правления АО «ДТЖ» Ахмурзина Эрика Мерекеевича;
2. Определить срок полномочий Ахмурзина Э.М. в качестве члена Правления АО «ДТЖ» с 23 августа 2017 года по 30 октября 2018 года;
3. Определить избранному члену Правления АО «ДТЖ» Ахмурзину Э.М. ежемесячный должностной оклад в размере – 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей;
4. Президенту АО «ДТЖ» Амирханову А.Б. подписать трудовой договор с Ахмурзиным Эриком Мерекеевичем, в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

1. Избрать членом Правления АО «ДТЖ» Ахмурзина Эрика Мерекеевича;
2. Определить срок полномочий Ахмурзина Э.М. в качестве члена Правления АО «ДТЖ» с 23 августа 2017 года по 30 октября 2018 года;
3. Определить избранному члену Правления АО «ДТЖ» Ахмурзину Э.М. ежемесячный должностной оклад в размере – 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей;
4. Президенту АО «ДТЖ» Амирханову А.Б. подписать трудовой договор с Ахмурзиным Эриком Мерекеевичем, в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

**Замечаний по ведению заседания и голосованию не поступило.**

Председатель Совета директоров объявил о закрытии заседания.

**Выписка произведена, верно.**

**Корпоративный секретарь**



**Шайсултан Е.М.**