

**Выписка из протокола
заседания Совета директоров акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»
(далее по тексту - АО «ДТЖ») № 3 от 23 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:
23 апреля 2018 года, начало в 17 часов 00 минут, окончание в 17 часов 15 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. Сакишев Ермек Рахатович – Председатель Совета директоров;
2. Шакенов Марат Арапбекович - член Совета директоров;
3. Сарбасов Самат Муратович - член Совета директоров;
4. Бейсембаев Саян Болтабаевич - член Совета директоров;
5. Муравьев Николай Васильевич - независимый директор (Участвовал посредством телефонной связи).

Отсутствовали следующие члены Совета директоров АО «ДТЖ»:

1. Ихсан Гафур Мударисович - независимый директор.

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. Амирханов Абзал Болатұлы – Президент - Председатель Правления АО «ДТЖ»;
2. Маусымбаев Жандос Айдарбекович – Вице-президент АО «ДТЖ»;
3. Шайсултан Ерлан Мырзатайұлы – корпоративный секретарь АО «ДТЖ».

Вопросы повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления – Вице-президента по экономике и финансам Общества Ахмурзина Э.М.;
2. Об избрании члена Правления – Вице-президента Общества.

По первому вопросу повестки дня, касательно досрочного прекращения полномочий члена Правления – Вице-президента по экономике и финансам Общества Ахмурзина Э.М.

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

Предложение, выдвинутое на голосование:

- 1) Досрочно прекратить полномочия Ахмурзина Эрика Мерекеевича в качестве члена Правления – Вице-президента по экономике и финансам Общества;
- 2) Расторгнуть с Ахмурзиным Э.М. трудовой договор № 63-ЦА от «23» августа 2017 года с «24» апреля 2018 года;
- 3) АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» произвести с Ахмурзиным Э.М. расчет по заработной плате с учетом всех компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и трудовым договором.

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

- 1) Досрочно прекратить полномочия Ахмурзина Эрика Мерекеевича в качестве члена Правления – Вице-президента по экономике и финансам Общества;

2) Расторгнуть с Ахмурзиным Э.М. трудовой договор № 63-ЦА от «23» августа 2017 года с «24» апреля 2018 года;

3) АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» произвести с Ахмурзиным Э.М. расчет по заработной плате с учетом всех компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и трудовым договором.

По второму вопросу повестки дня, касательно избрания члена Правления – Вице-президента Общества.

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

Предложение, выдвинутое на голосование:

1. Избрать членом Правления – Вице-президентом АО «ДТЖ» Байжанова Нурлана Юрьевича;

2. Определить срок полномочий Байжанова Н.Ю. в качестве члена Правления – Вице-президента АО «ДТЖ» с 25 апреля 2018 года по 24 апреля 2022 года, без установления испытательного срока;

3. Определить избранному члену Правления – Вице-президенту АО «ДТЖ» Байжанову Н.Ю. ежемесячный должностной оклад в размере – 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей;

4. Председателю Правления (Президенту) АО «ДТЖ» Амирханову А.Б. подписать трудовой договор с Байжановым Нурланом Юрьевичем, в редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

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

1. Избрать членом Правления – Вице-президентом АО «ДТЖ» Байжанова Нурлана Юрьевича;

2. Определить срок полномочий Байжанова Н.Ю. в качестве члена Правления – Вице-президента АО «ДТЖ» с 25 апреля 2018 года по 24 апреля 2022 года, без установления испытательного срока;

3. Определить избранному члену Правления – Вице-президенту АО «ДТЖ» Байжанову Н.Ю. ежемесячный должностной оклад в размере – 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей;

4. Председателю Правления (Президенту) АО «ДТЖ» Амирханову А.Б. подписать трудовой договор с Байжановым Нурланом Юрьевичем, в редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Замечаний по ведению заседания и голосованию не поступило.

Председатель Совета директоров объявил о закрытии заседания.

Выписка произведена, верно.

Корпоративный секретарь



Шайсултан Е.М.