

Выписка из Протокола № 7
заседания Совета директоров акционерного общества
«Dosjan temir joly» (далее по тексту - АО «DTJ»)

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

Дата, время и место проведения заседания:

24 апреля 2019 года, начало в 18 часов 00 минут, окончание в 18 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 «DTJ»:

1. Медеубаев Марат Жолдыевич – Председатель Совета директоров;
2. Бейсембаев Саян Болтабаевич - член Совета директоров;
3. Байжанов Нурлан Юрьевич - член Совета директоров;
4. Альбесинов Ерлан Ибрагимович – член Совета директоров-независимый директор (участвовал посредством телефонной связи).

Присутствуют 4 (четыре) члена Совета директоров АО «DTJ», необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров АО «DTJ», предусмотренный пунктом 15 статьи 25 Устава АО «DTJ» и пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон об акционерных обществах) имеется.

Сведения о лицах, отсутствовавших в заседании:

1. Шакенов Марат Арапбекович - член Совета директоров;
2. Григорян Александр Григорьевич – член Совета директоров-независимый директор.

Сведения о лицах, присутствующих на заседании:

1. Токсаба Асқат Шаяхметұлы – Член Правления АО «DTJ»;
2. Акишев Жанабай Нурланович - Член Правления АО «DTJ»;
3. Садыкова Гульшария Мамырбайқызы – Главный бухгалтер-директор департамента бухгалтерского учета;
4. Шайсултан Ерлан Мырзатайұлы – Директор Департамента по административно-правовому обеспечению;
5. Тулепбеков Серик Сейткаримович – Корпоративный секретарь АО «DTJ».

Корпоративному секретарю АО «DTJ» поручено приступить к своим обязанностям.

Корпоративный секретарь заседания удостоверился в том, что:

Письменные уведомления о проведении настоящего заседания с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания были вручены всем членам Совета директоров АО «DTJ». Совет директоров засвидетельствовал получение письменных уведомлений о проведении настоящего заседания в необходимый срок с приложением материалов по вопросам повестки дня. Возражений и замечаний относительно информации, содержащейся в повестке и материалах, не поступило.

Вопросы, выносимые на повестку дня:

1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «DTJ» за 2018 год;
2. О созыве годового общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:
 - 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «DTJ» за 2018 год;
 - 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «DTJ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «DTJ»;

