

**Выписка по второму вопросу повестки дня
заседания Совета директоров акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»
(далее по тексту - АО «ДТЖ») № 9 от 25 сентября 2018 года**

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

Дата, время и место проведения заседания:
25 сентября 2018 года, начало в 18 часов 00 минут, окончание в 19 часов 00 минут, место проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, проспект Сарыарка 8.

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.

Вопросы повестки дня:

1.
2. созыв заседания общего собрания акционеров АО «ДТЖ» со следующей повесткой дня:
 - 1) Утверждение Устава АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» в новой редакции;
 - 2) Принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность

По итогам обсуждения Председатель Совета директоров предложил поставить вопрос на голосование.

Предложение, выдвинутое на голосование:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ДТЖ» и назначить день проведения собрания «09» ноября 2018 года в 17 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» – «30» ноября 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» «09» ноября 2018 года. Регистрация акционеров АО «ДТЖ» с 16-30 часов до 16-50 часов «09» ноября 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, Сарыарка, 8.

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

- 1) Утверждение Устава АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» в новой редакции;
- 2) Принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность

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

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ДТЖ» и назначить день проведения собрания «09» ноября 2018 года в 17 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» – «30» ноября 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» «09» ноября 2018 года. Регистрация акционеров АО «ДТЖ» с 16-30 часов до 16-50 часов «09» ноября 2018 года по адресу: Республика Казахстан, город Астана,

Сарыарка, 8. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня предоставляются по адресу: Республика Казахстан, город Астана, Сарыарка, 8.

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

- 1) Утверждение Устава АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» в новой редакции;
- 2) Принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность.

Замечаний по ведению заседания и голосованию не поступило.
Председатель Совета директоров объявил о закрытии заседания.

Выписка произведена, верно.

Корпоративный секретарь



Тулепбеков С.С.