

**Выписка по шестому вопросу повестки дня
заседания Совета директоров акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»
(далее по тексту - АО «ДТЖ», Общество) № 5 от 28 мая 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:
28 мая 2018 года, начало в 18 часов 00 минут, окончание в 19 часов 00 минут, место проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, 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.
3.
4.
5.
6. Созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» со следующей повесткой дня:

1) Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ» в новой редакции.

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

1) Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ» в новой редакции.

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

Предложение, выдвинутое на голосование:

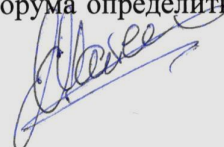
Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ДТЖ» и назначить день проведения собрания «28» июня 2018 года в 15 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» - «29» июня 2018 года в 15 часов 00 минут. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Сарыарка, 8. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «ДТЖ» - «28» июня 2018 года. Регистрация акционеров АО «ДТЖ» с 14-30 часов до 14-50 часов «28» июня 2018 года по адресу: Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Сарыарка, 8. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня будут представлены по адресу: Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Сарыарка, 8.

Определить следующий вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ»:

1) Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» в новой редакции.

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

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ДТЖ» и назначить день проведения собрания «28» июня 2018 года в 15 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить



дату повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» - «29» июня 2018 года в 15 часов 00 минут. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Сарыарка, 8. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «ДТЖ» - «28» июня 2018 года. Регистрация акционеров АО «ДТЖ» с 14-30 часов до 14-50 часов «28» июня 2018 года по адресу: Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Сарыарка, 8. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня будут представлены по адресу: Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Сарыарка, 8.

Определить следующий вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ»:

1) Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» в новой редакции.

Замечаний по ведению заседания и голосованию не поступило.

Председатель Совета директоров объявил о закрытии заседания.

Выписка произведена, верно.

Корпоративный секретарь



Шайсултан Е.М.