

**Выписка из протокола  
заседания Совета директоров Акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»  
(далее по тексту - АО «ДТЖ») № 7 от «28» октября 2016 г.**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «ДТЖ»:**  
Правление АО «ДТЖ», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26.

**Дата, время и место проведения заседания:**  
«28» октября 2016 г., начало в 17 часов 00 минут, окончание в 17 часов 30 минут, место проведения заседания: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26.

**Сведения о лицах, участвовавших в заседании:**

**Присутствовали следующие Члены Совета директоров АО «ДТЖ»:**

1. Карашев Бекзат Муратович – Председатель Совета директоров (Участвовал посредством телефонной связи);
2. Абдрахманов Алексей Канапьевич - Член Совета директоров (Участвовал посредством телефонной связи).
3. Бейсембаев Саян Болтабаевич - Член Совета директоров (Участвовал посредством телефонной связи);
4. Нуржанова Асель Бигазиевна - Член Совета директоров (Участвовала посредством телефонной связи);
5. Муравьев Николай Васильевич - Независимый директор (Участвовал посредством телефонной связи).

**Отсутствовали следующие Члены Совета директоров АО «ДТЖ»:**

1. Амирханов Абзал Болатович - 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. Кокаев Мурат Бекбергенович – Председатель Правления АО «ДТЖ»;
2. Мендыбаев Сержан Хайруллаевич – Член Правления АО «ДТЖ»;
3. Искаков Асхат Айтымбетович – Член Правления АО «ДТЖ»;
4. Шайсултан Ерлан Мырзатайулы – корпоративный секретарь АО «ДТЖ».

**Вопросы, выносимые на повестку дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «ДТЖ» Кокаева М.Б.;
2. Об избрании Председателя Правления АО «ДТЖ».

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

**Предложение, выдвинутое на голосование:**

- 1) Досрочно прекратить полномочия Кокаева Мурата Бекбергеновича в качестве Председателя Правления АО «ДТЖ»;
- 2) Расторгнуть с Кокаевым М.Б. трудовой договор № 08-ЦА от «13» февраля 2015 г. с «28» октября 2016 г.;
- 3) Отделу бухгалтерского учета АО «ДТЖ» произвести с Кокаевым М.Б. расчет по заработной плате с учетом всех компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и трудовым договором.
- 4) Кокаеву М.Б. произвести передачу учредительных документов и печати АО «ДТЖ» назначенному Председателю Правления АО «ДТЖ».



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

- 1) Досрочно прекратить полномочия Кокаева Мурата Бекбергеновича в качестве Председателя Правления АО «ДТЖ»;
- 2) Расторгнуть с Кокаевым М.Б. трудовой договор № 08-ЦА от «13» февраля 2015 г. с «28» октября 2016 г.;
- 3) Отделу бухгалтерского учета АО «ДТЖ» произвести с Кокаевым М.Б. расчет по заработной плате с учетом всех компенсационных выплат, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и трудовым договором.
- 4) Кокаеву М.Б. произвести передачу учредительных документов и печати АО «ДТЖ» назначенному Председателю Правления АО «ДТЖ».

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

**Предложение, выдвинутое на голосование:**

- 1) Избрать Председателем Правления АО «ДТЖ» Амирханова Абзала Болатұлы;
- 2) Определить срок полномочий Амирханова А.Б. в качестве Председателя Правления АО «ДТЖ» с «31» октября 2016 года по «30» октября 2018 года;
- 3) Определить избранному Председателю Правления АО «ДТЖ» Амирханову А.Б. ежемесячный должностной оклад в размере – 900 000 (девятьсот тысяч) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей;
- 4) Уполномочить Председателя Совета директоров АО «ДТЖ» подписать трудовой договор с Амирхановым Абзалом Болатұлы в редакции согласно приложению к решению.
- 5) Правлению АО «ДТЖ» принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

- 1) Избрать Председателем Правления АО «ДТЖ» Амирханова Абзала Болатұлы;
- 2) Определить срок полномочий Амирханова А.Б. в качестве Председателя Правления АО «ДТЖ» с «31» октября 2016 года по «30» октября 2018 года;
- 3) Определить избранному Председателю Правления АО «ДТЖ» Амирханову А.Б. ежемесячный должностной оклад в размере – 900 000 (девятьсот тысяч) тенге до удержания налогов и других обязательных платежей;
- 4) Уполномочить Председателя Совета директоров АО «ДТЖ» подписать трудовой договор с Амирхановым Абзалом Болатұлы в редакции согласно приложению к решению.
- 5) Правлению АО «ДТЖ» принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

**Выписка произведена, верно.**

**Корпоративный секретарь**



**Шайсултан Е.М.**