

Выписка
из протокола заседания Совета Директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»
№ 10 от 10 сентября 2010 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Правление АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», Республика Казахстан, город Алматы, ул. Зенкова, дом 80.

Дата, время и место проведения заседания: 10 сентября 2010 года, начало в 15 ч. 00 мин., окончание в 16 ч. 00 мин., Республика Казахстан, город Алматы, ул. Желтоксан, дом 118.

Присутствовали следующие члены Совета Директоров Общества:

1. Кандыкбаев Серик Абилдашевич – член Совета директоров;
2. Жусанбаев Еркин Семетаевич – член Совета директоров;
3. Рахматуллаев Равшан Джураевич – независимый директор.

Отсутствовали следующие члены Совета директоров Общества:

1. Кизатов Ермек Ануарбекович – Председатель Совета директоров;
2. Еспаев Айдар Майданович - независимый директор;
3. Абеуов Аскар Булатович – член Совета директоров.

Сведения о лицах, приглашенных на заседание:

1. Председатель Правления Общества Кажыбаев Айдар Сабыртаевич;
2. Корпоративный секретарь Общества Акимжанов Азамат Амангельдыевич.
3. Начальник юридического отдела Общества Танкинова Ботагоз Тынышбаевна.

Члены Совета директоров избрали председательствующим на заседании Кандыкбаева Серика Абилдашевича, секретарем - Акимжанова Азамата Амангельдыевича.

Необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров Общества соблюден, согласно п.1. ст.58 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года и составляет 50% от числа членов Совета директоров.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении Плана мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» в категорию «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка Казахстанской фондовой биржи.

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

«Утвердить План мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» в категорию «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка Казахстанской фондовой биржи, являющийся Приложением №1 к настоящему Протоколу».

Корпоративный секретарь



Акимжанов А.А.