

Выписка
из протокола заседания Совета директоров Акционерного общества
«Досжан темир жолы (ДТЖ)» (далее - Общество) № 8 от «26» сентября 2013 года.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:
Правление АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Желтоксан, 118.

Дата, время и место проведения заседания: «26» сентября 2013 года, начало в 11 часов 00 минут, окончание в 12 часов 00 минут, Республика Казахстан, город Алматы, улица Зенкова, дом 80.

Присутствовали следующие члены Совета директоров Общества:

1. Кенжебеков Ерлан Кенжебекович – председатель Совета директоров.
2. Аренов Арман Дюсенбаевич – член Совета директоров.
3. Карашев Бекзат Муратович – член Совета директоров.
4. Абдрахманов Алексей Канапьевич – член Совета директоров.
5. Амирханов Абзал Болатович – независимый директор.
6. Муравьев Николай Васильевич – независимый директор.

Сведения о лицах, приглашенных на заседание:

1. Мендыбаев Сержан Хайруллаевич – Член Правления Общества.
2. Курманов Аскар Каиртаевич – Член Правления Общества.
3. Азизов Сейтжан Закиржанович – Финансовый аналитик Общества.
4. Русин Владимир Борисович - Корпоративный секретарь.

Секретарь заседания объявил:

Необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, предусмотренный п. 1 ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» соблюден.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение Плана мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» в категорию «Буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа».

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

1. 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 АО «Казахстанская фондовая биржа».

Корпоративный секретарь



Русин В.Б.