

Выписка
из протокола заседания Правления акционерного общества
«Досжан темир жолы (ДТЖ)» (далее - Общество) №18 от 09 июня 2015 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:
Правление акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)», место нахождения:
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, п. Меновное, ул. Шоссейная, 26.

Дата, время и место проведения заседания:
09 июня 2015 года, 10 час.00 мин., г. Усть-Каменогорск, п. Меновное, ул. Шоссейная, 26

Присутствовали следующие члены Правления:

1. Кокаев Мурат Бекбергенович – Председатель Правления
2. Искаков Асхат Айтымбетович – Член Правления
3. Курманов Аскар Каиртаевич – Член Правления
4. Исламов Султан Мухтарович – Член Правления
5. Мендыбаев Сержан Хайруллаевич – Член Правления

Лица, участвовавшие в заседании Правления:

1. Кукебаев Ж.А. – финансовый директор;
2. Нятина Н. Г. – начальник юридического отдела;

Кворум для проведения заседания имеется.

Члены Правления избрали председательствующим на заседании Кокаева М.Б. секретарем – Нятину Н.Г.

Повестка дня:

1. Об утверждении ставки вознаграждения по инфраструктурным облигациям (НИН KZ2C0Y23B676) на одиннадцатый купонный период 02.08.2015г. – 01.08.2016 г.

По результатам обсуждения первого вопроса повестки дня принято решение:

1. Утвердить ставку вознаграждения по инфраструктурным облигациям (НИН KZ2C0Y23B676) на одиннадцатый купонный период 02.08.2015г. – 01.08.2016 г. в размере 4,75% годовых.

Секретарь заседания



Н.Г. Нятина **Н.Г. Нятина**