

**Выписка из протокола
заседания Правления АО «Dosjan temir joly» (далее – Общество)
№ 17-19**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Правление акционерного общества «Dosjan temir joly», местонахождение:
г. Нур-Султан, пр-т. Сарыарка, 8.

Дата, время и место проведения заседания:

13 июня 2019 года, 14:00 часов, г. Нур-Султан, пр-т. Сарыарка, 8.

Присутствовали следующие Члены Правления:

1. Байжанов Нурлан Юрьевич – председатель Правления;
2. Токсаба Асқат Шаяхметұлы – заместитель председателя Правления по обеспечению и развитию (посредством телефонной связи);
3. Акишев Жанабай Нурланович – заместитель председателя Правления по экономике и финансам (посредством телефонной связи);
4. Адильбаев Нурлан Серикжанович – заместитель председателя Правления по производству (посредством видеоконференцсвязи).

Лица, участвовавшие в заседании Правления:

1. Олжабаева Ж.Б. – Директор Департамента экономики и финансов Общества;
2. Азизов С.З. – Внутренний аудитор Общества;
3. Кельбуганова А.А. - Менеджер 1 уровня функционального направления кадровой работы и документирования Департамента по административно-правовой работе Общества.

Кворум для проведения заседания имеется.

Председательствующий на заседании Байжанов Н.Ю., секретарем избран – Жапаров Г.К.

Повестка дня:

3. «Об утверждении ставки вознаграждения по инфраструктурным облигациям (НИН KZ2C0Y23B676) на 15-й купонный период 02.08.2019 - 01.08.2020 гг.».

По результатам обсуждения данного вопроса повестки дня, Правление РЕШИЛО:

1. Утвердить ставку вознаграждения по инфраструктурным облигациям (НИН KZ2C0Y23B676) на 15-й купонный период 02.08.2019 - 01.08.2020 гг. в размере 5,75% годовых;
2. Довести принятое решение до держателей облигаций НИН KZ2C0Y23B676 посредством размещения соответствующей информации на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа»;
3. Заместителю Председателя Правления по экономике и финансам Акишеву Ж.Н. принять меры, вытекающие из данного решения.

**Директор Департамента
по административно-правовой работе**


Е. Шайсултан