

**Выписка из протокола  
заседания Совета директоров Акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»  
(далее по тексту - «Общество» и/или АО «ДТЖ») № 3 от «27» февраля 2015 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:**  
«27» февраля 2015 г., начало в 15 часов 00 минут, окончание в 15 часов 40 минут, место проведения заседания: город Астана, улица Кунаева, 8, блок «Б», 31 этаж.

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

1. Карашев Бекзат Муратович - Председатель Совета директоров;
2. Есмагамбетова Анара Ахтановна – Член Совета директоров;
3. Бейсембаев Саян Болтабаевич - Член Совета директоров;
4. Амирханов Абзал Болатович - Независимый директор;
5. Муравьев Николай Васильевич - Независимый директор (Участвовал посредством телефонной связи).

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

1. Абдрахманов Алексей Канапьевич - Член Совета директоров;

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») соблюден.

**Сведения о лицах, присутствующих на заседании:**

1. Русин Владимир Борисович - Корпоративный секретарь АО «ДТЖ».

Председатель Совета директоров АО «ДТЖ» объявил заседание Совета директоров АО «ДТЖ» открытым в 15 часов 00 минут «27» февраля 2015 г. и огласил повестку дня заседания Совета директоров, предложенную к рассмотрению на данное заседание Совета директоров АО «ДТЖ».

**Вопросы, выносимые на повестку дня:**

1. Об определении количественного состава Правления АО «ДТЖ»;
2. Об избрании члена Правления АО «ДТЖ».

**1. Об определении количественного состава Правления АО «ДТЖ»;**

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

**Итоги голосования:**

№ п/п	Члены Совета директоров АО «ДТЖ»	Результат голосования	Итоги голосования (количество голосов)		
			«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Карашев Б.М.	«За»	«4» (четыре) голоса	«0» (ноль) голосов	«1» (один) голос
2.	Есмагамбетова А.А.	«За»			
3.	Бейсембаев С.Б.	«За»			
4.	Амирханов А.К.	«За»			
5.	Муравьев Н.В.	«Воздержался»			

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

1. Утвердить состав Правления АО «ДТЖ» в количестве 5 (пять) человек.

**2. Об избрании члена Правления АО «ДТЖ».**

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

**Итоги голосования:**

№ п/п	Члены Совета директоров АО «ДТЖ»	Результат голосования	Итоги голосования (количество голосов)		
			«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Карашев Б.М.	«За»	«4» (четыре) голоса	«0» (ноль) голосов	«1» (один) голос
2.	Есмагамбетова А.А.	«За»			
3.	Бейсембаев С.Б.	«За»			
4.	Амирханов А.К.	«За»			
5.	Муравьев Н.В.	«Воздержался»			

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

1. Избрать членом Правления АО «ДТЖ» Исламова Султана Мухтаровича;
2. Определить избранному члену Правления АО «ДТЖ» Исламову С.М. ежемесячный должностной оклад и срок полномочий, согласно Приложения № 1 к Протоколу заседания Совета директоров АО «ДТЖ» № 3 от 27.02.2015 г.

Председатель Совета директоров объявил об окончании рассмотрения вопросов, Повестки дня заседания и предложил присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на заседании.

**Замечаний по ведению заседания и голосованию не поступило.**

Председатель Совета директоров объявил о закрытии заседания.

**Выписка произведена верно.**

**Корпоративный секретарь**



**Русин В.Б.**