

Выписка
из протокола заседания Совета директоров Акционерного общества
«Досжан темир жолы (ДТЖ)» (далее - Общество) № 9 от «18» октября 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: «18» октября 2013 года, начало в 09 часов 00 минут, окончание в 10 часов 25 минут, Республика Казахстан, город Алматы, улица Зенкова, дом 80.

Присутствовали следующие члены Совета директоров Общества:

1. Кенжебеков Ерлан Кенжебекович – председатель Совета директоров.
2. Карашев Бекзат Муратович – член Совета директоров.
3. Аренов Арман Дюсенбаевич – 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. Отправить 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» на доработку.
2. Правлению Общества поручить разработать и внести в План мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг, мероприятия направленные на реструктуризацию операционной деятельности Общества, способствующие оздоровлению компании, путем регулирования процессов по:
 - 2.1. Завершению всех работ, связанных со сдачей объекта концессии с целью оптимизации расходов Общества;

- 2.2. Рассмотрению осуществления необходимых мер, направленных на получение необходимых лицензий по выполнению тех или иных работ, для экономии денежных средств Обществом;
- 2.3. Возможному пере утверждению тарифов, которые в последствии могут повлиять на повышение доходов, получаемых Обществом;
- 2.4. Рассмотрению возможных вариантов перенаправления целевых денежных средств, целью которых, является своевременная и полная выплата купонного вознаграждения.

Корпоративный секретарь



Русин В.Б.