

Выписка
из протокола заседания Совета Директоров Акционерного Общества
«Досжан темир жолы (ДТЖ)» № 6 от 23 октября 2012 года.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Правление АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», Республика Казахстан, город Алматы, ул. Желтоксан, дом 118.

Дата, время и место проведения заседания: «23» октября 2012 года, начало в 15 ч. 00 мин., окончание в 16 ч. 00 мин., Республика Казахстан, город Алматы, ул. Желтоксан, дом 118.

Присутствовали следующие члены Совета Директоров Общества:

1. Кизатов Ермек Ануарбекович – Председатель Совета директоров.
2. Аренов Арман Дюсенбаевич – член Совета директоров.
3. Муравьев Николай Васильевич – независимый директор.

Отсутствовали следующие члены Совета директоров Общества:

1. Анарбаев Андрей Амирханович – член Совета директоров.
2. Карашев Бекзат Муратович – член Совета директоров.
3. Сакенов Тимур - независимый директор.

Сведения о лицах, приглашенных на заседание:

1. Председатель Правления – Боканов Кайргельды Искакович.
2. Член Правления – Курманов Аскар Каиртаевич.
3. Начальник финансово-экономического отдела – Кошанова Галия Маратовна.
4. Начальник отдела закупок – Байжанов Кайрат Булатович.
5. Начальник юридического отдела – Мисюнас Галимжан Ионасович.

В соответствии с нормами п.2 ст.56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» заседание открыл Председатель Совета директоров Общества Кизатов Е.А.

Председатель заседания Кизатов Е.А. предложил для ведения протокола заседания избрать секретарем заседания – Мисюнаса Г.И.

Вопросы повестки дня:

6. 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».

По итогам голосования Советом директоров по шестому вопросу повестки дня приняты 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» в предложенной редакции.

Секретарь заседания



Мисюнас Г.И.