

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №3  
очного заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана»**

г. Астана

«14» мая 2015 года

**Полное наименование и юридическое место нахождения исполнительного органа:**

Акционерное общество «Военизированная железнодорожная охрана» (далее - Общество), адрес: Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка, улица Аспара, 4/1, индекс 010000.

**Заседание Совета директоров акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана»** проходило по адресу: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева 6, административное здание Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», 35- этаж, кабинет №3504.

**Заседание Совета директоров открыто в 10 ч. 00 м.**

**В заседании принимали участие:**

**Председатель Совета директоров Общества -**  
Қилыбай Нұрдәулет Игілікұлы

**Члены Совета директоров Общества:**  
Киргабаков Дархан Умбетбаевич.

**Члены Совет директоров Общества засвидетельствовали – кворум,** необходимый в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, имеется.

**Повестка дня Совета директоров:**

.....  
1. Об утверждении Политики в области существенных корпоративных событий акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана»;

**Председатель Совета директоров Общества Қилыбай Н. И. предложил утвердить повестку дня.**

**Совет директоров, рассмотрев повестку дня, принял решение утвердить её.**

**Решение принято единогласно.**

**По повестке рассмотрели:**

**По вопросу повестки дня:**

1. Об утверждении Политики в области существенных корпоративных событий акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана»;

В соответствии с подпунктом 12) пункта 74 статьи 11 Устава акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана», **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемую Политику в области существенных корпоративных событий акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана».

2. Председателю Правления (Президенту Общества) акционерного общества «Военизированная железнодорожная охрана» Садуеву М.З. принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Решение принято единогласно**

**Заседание Совета директоров закрыто в 10 ч. 30 мин.**

**Председатель  
Совета директоров Общества  
Қилыбай Н.И.**

**подписано**

---

**Член Совета директоров Общества:**

**Киргабаков Д.У.**

**подписано**

---

**Выписка верна:  
Корпоративный секретарь АО «ВЖДО»  
Мусирова Л.М.**

**подписано**

---