Выписка из протокола заочного голосования
Совета директоров акционерного общества
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы»
от 29 ноября 2021 года №14

Полное наименование: Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – АО «НК «ҚТЖ»).

Место нахождения исполнительного органа АО «НК «ҚТЖ»: 010000, Республика Казахстан,

г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Кунаева, 6.

По полученным бюллетеням кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

…….

Вопросы, поставленные на голосование и принятые решения.

…….

3. Внесение изменений и дополнений в Политику конфиденциального информирования АО «НК «КТЖ».

……

РЕШЕНИЕ

В соответствии с подпунктом 5) пункта 12 Положения о Комплаенс-службе АО «НК «ҚТЖ», утвержденного решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 12 июня 2020 года (протокол №11), и подпунктом 30) пункта 80 статьи 12 Устава АО «НК «ҚТЖ», рассмотрев представленные материалы, с учетом рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 14 июня 2021 года №09/21), Совет директоров ***РЕШИЛ:***

Утвердить изменения и дополнения в Политику конфиденциального информирования в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утвержденную решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 14 февраля 2019 года (протокол №2), согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

……

РЕШЕНИЕ принято единогласно

Подписи:

К. Шомоди подпись
Председатель Совета директоров

Выписка верна:

М. Торегельдин подпись
Корпоративный секретарь