

**Выписка из Протокола очного заседания
Совета директоров акционерного общества
«Қазтеміртранс»**

№ 5

«23» мая 2024 года

Полное наименование: акционерное общество «Қазтеміртранс».

Местонахождение исполнительного органа АО «Қазтеміртранс»: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 10.

Вопросы, поставленные на голосование и принятые решения.

5 Утверждение Результатов оценки эффективности устойчивого развития акционерного общества «Қазтеміртранс» за 2023 год

РЕШЕНИЕ

В соответствии с подпунктом 24) и 42) пункта 24 статьи 8 Устава АО «Қазтеміртранс», принимая во внимание пункт 3.1. Политики в области устойчивого развития акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утвержденной решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 24 мая 2021 года (протокол №8, вопрос №1), пункт 10 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Қазтеміртранс», утверждаемых решением Совета директоров акционерного общества «Қазтеміртранс», утвержденного решением Совета директоров АО «Қазтеміртранс» от 17 февраля 2023 года (протокол №2), решение Правления АО «Қазтеміртранс» от 19 февраля 2024 года (протокол №03/07), рекомендацию Комитета по планированию, назначениям и вознаграждениям или социальным вопросам Совета директоров АО «Қазтеміртранс» от 23 апреля 2024 года (протокол №4), рассмотрев представленные материалы, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Результаты оценки эффективности устойчивого развития акционерного общества «Қазтеміртранс» за 2023 год, согласно приложению №4 к настоящему протоколу.

2. Председателю Правления (Генеральному директору) АО «Қазтеміртранс» Саурбаеву К.А. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Голосовали:

Дузбаева М.А. – ЗА;

Урынбасаров

Б.П. – ЗА;

Ерназаров И.Б. – ЗА;

Байтамаева З.Б. – ЗА;

Уразбеков М.Ж. – ЗА;

Абельсеитова

С.К. – ЗА;

Хегай В.Н. - ЗА.

РЕШЕНИЕ

принято

единогласно

Выписка верна



Ж. Олжабаева