

**Выписка из протокола № 3
заседания годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»**

Наименование и место нахождения исполнительного органа юридического лица:

Правление акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (далее – Общество, АО «ДТЖ»), Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 10, 6 этаж, офис 611.

Место проведения общего собрания акционеров: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 10, 6 этаж, офис 611.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 11 августа 2017 года, начало в 15 ч. 00 мин., окончание в 15 ч. 55 мин.

На момент окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ», для участия в нем зарегистрированы акционеры (представители), включенные в список акционеров, владеющие в совокупности 6 064 (шестью тысячами шестьдесят четырьмя) простыми акциями, что составляет 51,12% голосующих акций АО «ДТЖ».

Количество голосующих акций Общества: 6 064 простых акций.

Присутствовали:

Сведения об акционерах:

1. Акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее - АО «ИФК»), в лице Нуржановой Асель Бигазиевны, действующей на основании доверенности № 46-с от 09 августа 2017 года, владеющее **5 805** (пять тысяч восемьсот пять) простых (голосующих) акций, что составляет **48,94%** от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ».

2. Товарищество с ограниченной ответственностью «Таңбалы Тас» (далее – ТОО «Таңбалы Тас»), в лице Кунабаевой Гулайши Каримовны, действующей на основании доверенности от 11 августа 2017 года, владеющее **259** (двести пятьдесят девять) простых (голосующих) акций, что составляет **2,18%** от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ».

Отсутствовали:

Сведения об акционерах:

1. Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», владеющее **5 458** (пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) простых (голосующих) акций, что составляет **46,02%** от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ».

Акционерное общество «Казжол-Инвест», (далее – АО «Казжол-Инвест»), владеющее **339** (триста тридцать девять) простых (голосующих) акций, что составляет **2,86%** от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ».

Приглашенные:

1. Ташбаев Руслан Хамитович – Председатель Совета директоров АО «ДТЖ»;
2. Амирханов Абзал Болатұлы – Председатель Правления АО «ДТЖ»;
3. Максұтов Аскар Бакытулы – Вице-президент по экономике и финансам – член Правления АО «ДТЖ»;
4. Шайсултан Ерлан Мырзатайұлы – корпоративный секретарь АО «ДТЖ».

Извещения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ» были направлены 01 июля 2017 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Устава АО «ДТЖ» и пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров вправе

рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества

Кворум, определенный статьей 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) и статьей 20 Устава АО «ДТЖ» **имеется.**

Выступил Шайсултан Е.М., который сообщил, что решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ» было принято 30 июня 2017 года на заседании Совета директоров АО «ДТЖ» (Протокол № 3).

Далее Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2014 год» годовым общим собранием акционеров принято следующее решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДТЖ» за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2015 год» годовым общим собранием акционеров принято следующее решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДТЖ» за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2016 год» годовым общим собранием акционеров принято следующее решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДТЖ» за 2016 год.

По четвертому вопросу повестки дня «Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДТЖ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДТЖ» годовым общим собранием акционеров принято следующее решение:

Не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям АО «ДТЖ» за 2016 год.

По пятому вопросу повестки дня «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ДТЖ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» годовым общим собранием акционеров принято следующее решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «ДТЖ» и его должностных лиц в 2016 году.

Секретарь годового общего собрания акционеров огласил итоги голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Замечаний и предложений не поступало.

Председатель собрания объявил годовое общее собрание акционеров АО «ДТЖ» закрытым.

Корпоративный секретарь



Shayssultan E.M.
Шайсултан Е.М.