

**Выписка из протокола № 3
повторного 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, Восточно-Казахстанская область, поселок Меновное, город Усть-Каменогорск, улица Шоссейная, 26.

Место проведения общего собрания акционеров: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, поселок Меновное, город Усть-Каменогорск, улица Шоссейная, 26.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: «25» августа 2015 г., начало в 15 ч. 00 мин., окончание в «15» ч. «35» 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 5 717 (пятью тысячами семьсот семнадцатью) простыми акциями, что составляет 48,20 % голосующих акций АО «ДТЖ».

Количество голосующих акций Общества: 5 717 простых акций.

Присутствовали:

Сведения об акционерах:

1. Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан темир жолы» (далее – АО «НК «КТЖ»), в лице Даулетказина Самата Рахымгазиновича, действующего на основании доверенности №389-АОД от «17» августа 2015г., владеющее 5 458 (пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) простых (голосующих) акций, что составляет 46,02 % от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ».

2. Акционерное общество «Корпорация АВЕ» (далее – АО «Корпорация АВЕ»), в лице Рыбиной Елизаветы Александровны, действующей на основании доверенности №383 от «24» августа 2015г., 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 «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее - АО «ИФК»), владеющее 5 805 (пять тысяч восемьсот пять) простых (голосующих) акций, что составляет 48,94 % от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ».

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

Приглашенные:

1. Кукебаев Женис Ануарбекович – Финансовый директор АО «ДТЖ»;

2. Чирва Роза Витальевна - Главный бухгалтер АО «ДТЖ»;

3. Шайсултан Ерлан Мырзатайулы – Ведущий юрист АО «ДТЖ».

Извещения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ» были направлены 14 июля 2015 года. Ввиду отсутствия кворума заседание годового общего собрания акционеров 18 августа 2015 года не состоялось. Повторное годовое общее собрание акционеров назначено на 25 августа 2015 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Устава АО «ДТЖ» и пунктом 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» повторное общее собрание акционеров,



проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

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 «10» июля 2015 г. на заседании Совета директоров АО «ДТЖ» (Протокол № 8).

Для проведения собрания необходимо принять решения по следующим вопросам:

1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение способа голосования.
3. Допуск приглашенных лиц и предоставление им права выступления на годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня.

В соответствии с Законом об акционерных обществах и Уставом АО «ДТЖ» голосование по процедурным вопросам проводится открытым способом, по принципу «один акционер - один голос». Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов, а по вопросу утверждения повестки дня - большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на собрании.

По вопросу: «Избрание Председателя и Секретаря повторного годового общего собрания акционеров» выступил Кукбаев Ж.А., который предложил избрать председателем повторного годового общего собрания акционеров – Даулетказина С.Р., секретарем годового общего собрания акционеров – Рыбину Е.А.

Предложение вынесено на голосование акционеров

Проголосовали по принципу «один акционер – один голос».

Итоги голосования:

- «За» - «2» голоса;
- «Против» - «0» голосов;
- «Воздержалось» - «0» голосов.

Годовое общее собрание акционеров решило:

1. Председателем повторного годового общего собрания акционеров избрать Даулетказина Самата Рахымгазиновича (далее по тексту - «Председатель собрания»).
2. Секретарем повторного годового общего собрания акционеров избрать Рыбину Елизавету Александровну (далее по тексту – «Секретарь собрания»).

По вопросу: «Утверждение способа голосования» Председатель собрания предложил определить открытую форму голосования по процедурным вопросам, вопросам повестки дня и утвердить следующий регламент проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ»:

- информация по вопросам повестки дня - до «10» минут;
- работу по подсчету голосов акционеров осуществлять непосредственно в зале проведения собрания;

- секретарь собрания подсчитывает голоса и подводит итоги голосования с указанием количества поданных голосов по вопросу, выносимому на голосование, которые затем передаются Председателю собрания для их объявления на собрании.
Других предложений не поступило.

Предложение вынесено на голосование акционеров.

Проголосовали по принципу «один акционер – один голос».

Итоги голосования:

«За» - «2» голоса;
«Против» - «0» голосов.
«Воздержалось» - «0» голосов.

Годовое общее собрание акционеров решило:

1. Определить открытую форму голосования по процедурным вопросам и вопросам повестки дня;
2. Утвердить следующий регламент проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ»:
 - информация по вопросам повестки дня - до «10» минут;
 - работу по подсчету голосов акционеров осуществлять непосредственно в зале проведения собрания;
 - секретарь общего собрания акционеров собрания подсчитывает голоса и подводит итоги голосования с указанием количества поданных голосов по вопросу, выносимому на голосование, которые затем передаются Председателю собрания для их объявления на собрании.

По вопросу: «Допуск приглашенных лиц и предоставление им права выступления на общем собрании» Председатель собрания предлагает допустить к участию в собрании приглашенных лиц и предоставить им право выступать на повторном годовом общем собрании акционеров.

Других предложений не поступило.

Предложение вынесено на голосование акционеров.

Проголосовали по принципу «один акционер – один голос».

Итоги голосования:

«За» - «2» голоса;
«Против» - «0» голосов;
«Воздержалось» - «0» голосов.

Годовое общее собрание акционеров решило:

1. Допустить приглашенных лиц к участию на годовом общем собрании акционеров и предоставить им право выступать на общем собрании акционеров.

По вопросу: «Утверждение повестки дня» выступил Председатель собрания, который сообщил, что Советом директоров АО «ДТЖ» в установленном порядке была предложена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2014 г.;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДТЖ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДТЖ»;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ДТЖ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.



Вопрос утверждения повестки дня решается большинством голосов от общего количества голосующих акций, представленных на собрании.

Предложение вынесено на голосование.

Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

Итоги голосования:

- «За» - 5 717 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержалось» - 0 голосов.

Годовое общее собрание акционеров решило:

Утвердить следующую повестку дня повторного годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2014 г.;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДТЖ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДТЖ»;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ДТЖ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2014 год», выступила Чирва Р.В., которая сообщила, что финансовая отчетность АО «ДТЖ» за год, закончившийся «31» декабря 2014 года, была утверждена аудиторской организацией «29» мая 2015 года.

Основные финансовые показатели финансовой отчетности АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» за 2014 год:

Выручка, всего (тыс. тенге)	3 460 381
в т.ч. АО «НК «КТЖ»	3 314 186
в т.ч. АО «Пассажирские перевозки»	146 195
Себестоимость реализации	2 705 649
Общие и административные расходы	797 876
Финансовые расходы	2 209 886
Прочие доходы	17 975
Прочие расходы	1 281
Расходы по корпоративному подоходному налогу	317 044
Убыток за год	2 553 380
Убыток на акцию (тенге)	215 275
Накопленный убыток	36 690 000

В 2014г. Компания произвела корректировку ошибок и пересчет сравнительной информации в отношении обесценения объектов Концессии, капитализации затрат по займам, обязательств по налогу на имущество с учетом пени и штрафов, пересмотра балансовой стоимости долгосрочных займов и облигаций с применением эффективной ставки процента и расчета по отложенному налогу. По мнению аудиторов эти корректировки уместны и проведены должным образом. В результате проведенных корректировок накопленный убыток на 31.12.2013г. увеличился с 18 872 962 тыс. тенге до 34 136 620 тыс. тенге.

Независимые аудиторы ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» провели проверку финансовой отчетности за 2014г. и подтвердили, что финансовая отчетность во всех

существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение Компании, финансовые результаты деятельности, движение денежных средств в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

По итогам обсуждения первого вопроса повестки дня Председателем собрания предложено поставить данный вопрос на голосование.

Предложение, вынесенное на голосование, по первому вопросу повестки дня:

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

Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании - 5 717.

Итоги голосования:

- «За» - 5 717 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержалось» - 0 голосов.

Годовое общее собрание акционеров решило:

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

По второму 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», выступил Секретарь собрания, который сообщил, что в соответствии с утвержденной сегодня годовой финансовой отчетностью за 2014 год, у АО «ДТЖ» отсутствует чистый доход.

По итогам обсуждения второго вопроса повестки дня Председателем собрания предложено поставить данный вопрос на голосование.

Предложение, вынесенное на голосование, по второму вопросу повестки дня:

1. Ввиду отсутствия чистого дохода АО «ДТЖ» по итогам 2014 года чистый доход не распределять;
2. Поручить Правлению АО «ДТЖ» опубликовать решение о невыплате дивидендов по акциям АО «ДТЖ» в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия настоящего решения.

Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании - 5 717.

Итоги голосования:

- «За» - 5 717 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержалось» - 0 голосов.

Годовое общее собрание акционеров решило:

1. Ввиду отсутствия чистого дохода АО «ДТЖ» по итогам 2014 года чистый доход не распределять;
2. Поручить Правлению АО «ДТЖ» опубликовать решение о невыплате дивидендов по акциям АО «ДТЖ» в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ДТЖ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения»,



выступил Секретарь собрания, который сообщил, что обращений акционеров на действия АО «ДТЖ» и его должностных лиц в 2014г. не поступало.

По итогам обсуждения третьего вопроса повестки дня Председателем собрания предложено поставить данный вопрос на голосование.

Предложение, вынесенное на голосование, по третьему вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению представленную информацию.

Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании - 5 717.

Итоги голосования:

«За» - 5 717 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержалось» - 0 голосов.

Годовое общее собрание акционеров решило:

1. Принять к сведению представленную информацию.

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

Замечаний и предложений не поступало.

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

Ведущий юрист



Шайсултан Е.М.