

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 4**  
**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:** «26» августа 2014 года, начало в 11 ч. 00 мин., окончание «27» августа 2014 года, 18 ч. 00 мин.

На момент окончания регистрации участников повторного годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ», для участия в нем зарегистрированы акционеры (представители), включенные в список акционеров, владеющие в совокупности 6 056 (шестью тысячами пятьдесят шесть) простой акцией, что составляет 51,06 % голосующих акций Общества.

**Количество голосующих акций Общества:** 6 056 простых акций.

**Присутствовали:**

Сведения об акционерах:

1. Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – АО «НК «КТЖ») в лице Досполовой Анары Кумаркановны, действующей на основании доверенности № 513-АОД от «26» августа 2014 года, 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 «Казжол-Инвест», (далее – АО «Казжол-Инвест») в лице Амиргазина Айдара Бакытбековича, действующего на основании доверенности № 6 от «11» августа 2014 года, владеющее 339 (триста тридцать девять) простых (голосующих) акций, что составляет 2,86 % от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ»
3. Акционерное общество «Корпорация АВЕ» (далее – АО «Корпорация АВЕ») в лице Елеупова Тимура Манатовича, действующего на основании доверенности от «18» августа 2014 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 «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».



**Приглашенные:**

1. Боканов Кайргельды Искакович - Председатель Правления.
2. Мендыбаев Сержан Хайруллаевич – Член Правления.
4. Махмутова Расима Хабировна - Главный бухгалтер.
5. Баумаганбетов Суюндик Тулепбергенович – Финансовый директор.
6. Ашимханов Шокан Кайырханович – Начальник финансового отдела..
7. Шайсултан Ерлан Мырзатайулы – Начальник юридического отдела.
8. Русин Владимир Борисович - Корпоративный секретарь.

**Кворум**, определенный статьей 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) и статьей 20 Устава АО «ДТЖ», **имеется.**

По результатам голосования с применением принципа «один акционер – один голос» по первому процедурному вопросу были приняты следующие

**РЕШЕНИЯ:**

1. Председателем повторного годового общего собрания акционеров избрать – Досполову Анару Кумаркановну (далее - Председатель собрания).
2. Секретарем повторного годового общего собрания акционеров избрать – Амиргазина Айдара Бакытбековича (далее - Секретарь собрания).

Всем избранным лицам поручено приступить к своим обязанностям. Секретарь повторного годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ» осуществляет функции счетной комиссии.

**Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ»:**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2013 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 повторного годового общего собрания акционеров.

**1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2013 г.**

По результатам голосования с применением принципа «одна акция – один голос», по первому вопросу повестки дня было принято следующее **решение:**

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДТЖ» за 2013 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»;**

По результатам голосования с применением принципа «одна акция – один голос», по второму вопросу повестки дня было принято следующее **решение:**

1. Не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям АО «ДТЖ» за 2013 г.;



2. Поручить Правлению АО «ДТЖ» опубликовать решение о невыплате дивидендов по акциям АО «ДТЖ» в средствах массовой информации в течение десяти дней со дня принятия настоящего решения.

**3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ДТЖ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;**

По результатам голосования с применением принципа «одна акция – один голос», по третьему вопросу повестки дня было принято следующее **решение**:

1. Принять к сведению представленную информацию.

Председатель собрания:

«Уважаемые акционеры! Все вопросы повестки дня рассмотрены».

**Замечаний и предложений не поступило.**

Председатель собрания:

«Так как все вопросы по повестке дня рассмотрены, в соответствии с п.7 ст.48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», объявляю повторное годовое общее собрание акционеров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» закрытым».

Корпоративный секретарь \_\_\_\_\_



Русин В.Б.