

**Выписка из Протокола № 1  
внеочередного 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 по тексту – «Общество», АО «ДТЖ»), расположенное по адресу: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная, 26.

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

**Дата и время проведения общего собрания акционеров:** «29» января 2015 г., начало в 15 ч. 00 мин.

На момент окончания регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ», для участия в нем зарегистрированы акционеры (представители), включенные в список акционеров, владеющие в совокупности 11 861 (одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят одна) простыми акциями, что составляет 100 % голосующих акций АО «ДТЖ».

**Количество голосующих акций АО «ДТЖ»:** 11 861 простая акция.

**Пригласовали:**

**Сведения об акционерах:**

1. Акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее по тексту - АО «ИФК»), в лице Карашева Бекзата Муратовича, действующего на основании доверенности № 171 от «28» января 2015 г., владеющее 5 805 (пять тысяч восемьсот пять) простыми (голосующими) акциями, что составляет 48,94 % от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ»;

2. Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан темир жолы»» (далее по тексту – АО «НК «КТЖ»), в лице Досполовой Анары Кумаркановны, действующей на основании доверенности № 115-АОД от «29» января 2015 г., владеющее 5 458 (пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) простыми (голосующими) акциями, что составляет 46,02 % от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ»;

3. Акционерное общество «Казжол-Инвест», (далее по тексту – АО «Казжол-Инвест») в лице Сулейменова Куаныша Серказиновича, действующего на основании доверенности от «29» января 2015 г., владеющее 339 (триста тридцать девять) простыми (голосующими) акциями, что составляет 2,86 % от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ»;

4. Акционерное общество «Корпорация АВЕ» (далее по тексту – АО «Корпорация АВЕ») в лице Жолжаксия Серика Ерсиноулы, действующего на основании доверенности № 40 от «28» января 2015 г., владеющее 259 (двести пятьдесят девять) простыми (голосующими) акциями, что составляет 2,18 % от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ».

**Приглашенные:**

1. Боканов Кайргельды Искакович - Председатель Правления АО «ДТЖ».
2. Курманов Аскар Каиртаевич - Член Правления АО «ДТЖ».
3. Русин Владимир Борисович - Корпоративный секретарь.

**Кворум**, определенный статьей 45 Закона Республики Казахстан от «13» мая 2003 г. № 415-III «Об акционерных обществах» (далее по тексту - Закон об акционерных обществах) и Уставом АО «ДТЖ», **имеется**.

Выступил Русин В.Б., который сообщил, что решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» было принято «25» декабря 2014 г. на заседании Совета директоров АО «ДТЖ» (Протокол заседания Совета директоров АО «ДТЖ» № 15 от 25.12.2014 г.). Для проведения собрания необходимо принять решения по следующим вопросам:

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение способа голосования.
3. Допуск приглашенных лиц и предоставление им права выступления на внеочередном 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 результатам голосования с применением принципа «один акционер - один голос» по первому процедурному вопросу были приняты следующие

**РЕШЕНИЯ:**

1. Председателем внеочередного общего собрания акционеров избрать Карашева Бекзата Муратовича (далее по тексту - «Председатель собрания»).
2. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров избрать Досполову Анару Кумаркановну (далее по тексту - «Секретарь собрания»).

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

**РЕШЕНИЯ:**

1. Определить открытую форму голосования по процедурным вопросам и вопросам повестки дня;
2. Утвердить следующий регламент проведения внеочередного 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 результатам голосования с применением принципа «один акционер - один голос» по третьему процедурному вопросу было принято следующее

**РЕШЕНИЕ:**

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

Выступила Досполова А.К. и предложила объявить перерыв внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» до 17 часов 00 минут «29» января 2015 г. для дополнительного изучения материалов по вопросам повестки дня и определения позиции для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ».

**Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

1. Объявить перерыв внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» до 17 часов 00 минут «29» января 2015 г.

**«29» января 2015 г., 17 часов 00 минут.**

**Продолжение Внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ».**

Секретарь заседания констатировал присутствие всех ранее зарегистрированных представителей акционеров и наличие кворума.

Председателем собрания было предложено продолжить голосование по вопросу «Утверждение повестки дня».

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

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2014 г.;
2. Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ» в новой редакции;

*Досполова*

3. Отчет Председателя Правления АО «ДТЖ» по текущему статусу выполненных работ предоставленных по Договору №45/11 на закуп работ по изготовлению и монтажу железобетонных снегозащитных заборов для новой железнодорожной линии «Станция Шар – Усть-Каменогорск» от «09» августа 2011 г.

Кроме того, за исходящим № 06-2-08/46 в адрес акционеров АО «ДТЖ», Совета директоров и Правления АО «ДТЖ», в рамках пункта 1 статьи 18 Устава АО «ДТЖ» поступило предложение АО «ИФК» о дополнении повестки дня заседания двумя вопросами:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ДТЖ» Исламова С.М. с «29» января 2015 г.;
2. Об избрании члена Совета директоров АО «ДТЖ» представителя АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

В соответствии с вышеизложенным предлагается утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ»:

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2014 г.;
2. Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ» в новой редакции;
3. Отчет Председателя Правления АО «ДТЖ» по текущему статусу выполненных работ предоставленных по Договору №45/11 на закуп работ по изготовлению и монтажу железобетонных снегозащитных заборов для новой железнодорожной линии «Станция Шар – Усть-Каменогорск» от «09» августа 2011 г.;
4. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ДТЖ» Исламова С.М. с «29» января 2015 г.;
5. Об избрании члена Совета директоров АО «ДТЖ» представителя АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

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

Общее количество голосов акционеров, поставленных на голосование по вопросу утверждения повестки - 11 861 (одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят одна) простая акция, что составляет 100 % голосующих акций АО «ДТЖ».

**Предложение вынесено на голосование акционеров.**

Итоги голосования:

- «За» - «11 861» голосов;
- «Против» - «0» голосов;
- «Воздержалось» - «0» голосов.

По результатам обсуждения и голосования с применением принципа «одна акция – один голос» по вопросу об утверждении повестки дня было принято следующее

**РЕШЕНИЕ:**

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

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2014 г.;
2. Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ» в новой редакции;
3. Отчет Председателя Правления АО «ДТЖ» по текущему статусу выполненных работ предоставленных по Договору №45/11 на закуп работ по изготовлению и монтажу железобетонных снегозащитных заборов для новой железнодорожной линии «Станция Шар – Усть-Каменогорск» от «09» августа 2011 г.;
4. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ДТЖ» Исламова С.М. с «29» января 2015 г.;
5. Об избрании члена Совета директоров АО «ДТЖ» представителя АО «Инвестиционный фонд Казахстана».



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

#### ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу повестки дня, касательно определения аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2014 г., выступил Русин В.Б., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 11 Устава АО «ДТЖ» и подпунктом 6 пункта 1 статьи 36 Закона об акционерных обществах определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «ДТЖ».

На заседании Совета директоров АО «ДТЖ», прошедшем «06» октября 2014 г., руководствуясь подпунктом 7 пункта 2 статьи 27 Устава АО «ДТЖ» и подпунктом 11 пункта 2 статьи 53 Закона об акционерных обществах было принято решение определить размер оплаты услуг аудиторской организации в сумме не превышающей – 7 400 000 (семь миллионов четыреста тысяч) тенге.

АО «ДТЖ» было подготовлено письмо за исходящим № 613 от «22» сентября 2014 г. и было направлено в ряд следующих компаний занимающихся предоставлением услуг по аудиту:

1. ТОО «БЕЙКЕР ТИЛЛИ КАЗАХСТАН»;
2. ТОО «Делойт»;
3. ТОО «КМНП АУДИТ»;
4. ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан»;
5. ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс»;
6. ТОО «Эрнст энд Янг»;
7. ТОО «ALMIR CONSULTING»;
8. ТОО «BDO Казахстанаудит»;
9. ТОО «Grant Thornton».

В адрес АО «ДТЖ» были предоставлены ценовые предложения от аудиторских компаний Товарищества с ограниченной ответственностью «ALMIR CONSULTING», Товарищества с ограниченной ответственностью «БЕЙКЕР ТИЛЛИ КАЗАХСТАН», Товарищества с ограниченной ответственностью «BDO Казахстанаудит» Товарищества с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».

Наименьшая сумма ценового предложения по стоимости оказания аудиторских услуг была представлена Товариществом с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» в размере - 4 900 000 (четыре миллиона девятьсот тысяч) тенге, с указанием того, что вышеуказанная стоимость включает НДС, стоимость командировочных расходов, телефонных переговоров, отправки факсов, машинописных и копировальных услуг, услуг курьерской почты, оплату сверхурочной работы и иные накладные расходы и издержки.

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

#### Предложение по первому вопросу повестки дня, вынесенному на голосование:

1. Определить аудиторскую организацию - Товарищество с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан», для осуществления аудита АО «ДТЖ» за 2014 г.

**Голосование:** по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, поставленных на голосование по первому вопросу составляет - 11 861 (одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят одна) простая акция, что составляет 100% голосующих акций АО «ДТЖ».

#### **Итоги голосования:**

- «За» - «11 861» (100%) голосов;  
«Против» - «0» голосов;  
«Воздержалось» - «0» голосов.

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

#### РЕШЕНИЕ:



1. Определить аудиторскую организацию - Товарищество с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан», для осуществления аудита АО «ДТЖ» за 2014 г.

По второму вопросу повестки дня, касательно утверждения Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ» в новой редакции выступил Русин В.Б., который сообщил, что «07» апреля 2014 г. в адрес Правления АО «ДТЖ» от него поступила служебная записка, касательно предложений членов Совета директоров о внесении изменений в Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ» (далее - Правила), утвержденные решением Общего собрания акционеров АО «ДТЖ» (Протокол № 10 от «10» ноября 2010 г.).

Согласно решения общего собрания акционеров АО «ДТЖ» от «12» мая 2014 г. местонахождение исполнительного органа (Правления) изменилось и стало следующим: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, поселок Меновное, улица Шоссейная 26.

Вместе с тем, согласно подпункта 5 статьи 28 Устава АО «ДТЖ» число членов Совета директоров составляет не менее шести человек. На сегодняшний день, четверо членов Совета директоров находятся в городе Астана, один независимый директор находится в городе Алматы, и один в городе Москва Российской Федерации, заседания Совета директоров АО «ДТЖ» проводятся в городе Астана.

В этой связи предлагается внести изменения в подпункт 4.2. Правил в части возможности перелета членов Совета директоров АО «ДТЖ» воздушным транспортом, а также компенсации расходов, связанных с выездом, относящимся к деятельности АО «ДТЖ».

Кроме того, предлагается внести изменения в Правила в части выплаты вознаграждения членам Совета директоров по окончании отчетного периода – года, без вынесения этого вопроса на рассмотрение общего собрания акционеров, основываясь на служебной записке корпоративного секретаря, в которой будет указано количество проведенных в течение года заседаний, и количество заседаний на которых участвовал тот или иной претендент на вознаграждение..

Согласно подпункта 7 пункта 1 статьи 11 Устава АО «ДТЖ» определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его Председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Правила в новой редакции были предоставлены акционерам АО «ДТЖ» на рассмотрение.

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

Предложение по второму вопросу повестки дня, вынесенному на голосование:

1. Утвердить Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ», согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» № 1 от «29» января 2015 г.

**Голосование: по принципу «одна акция – один голос».**

Общее количество голосов акционеров, поставленных на голосование по второму вопросу составляет - 11 861 (одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят одна) простая акция, что составляет 100 % голосующих акций АО «ДТЖ».

**Итоги голосования:**

- «За» - «11 861» (100%) голосов;
- «Против» - «0» голосов;
- «Воздержалось» - «0» голосов.

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

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ», согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» № 1 от «29» января 2015 г.





По третьему вопросу повестки дня, касательно отчета Председателя Правления АО «ДТЖ» по текущему статусу выполненных работ предоставленных по Договору № 45/11 на закуп работ по изготовлению и монтажу железобетонных снегозащитных заборов для новой железнодорожной линии «Станция Шар – Усть-Каменогорск» от «09» августа 2011 г. выступил Русин В.Б., который сообщил, что на заседании внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ», которое состоялось «29» июля 2011 г. было принято решение об утверждении контрагента - ТОО «Завод ЖБИ-25», в соответствии с которым был заключен Договор № 45/11 на закуп работ по изготовлению и монтажу железобетонных снегозащитных заборов для новой железнодорожной линии «Станция Шар – Усть-Каменогорск» от «09» августа 2011 г. (далее по тексту - «Договор № 45/11»), на заседание внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» для рассмотрения выносятся отчет Председателя Правления АО «ДТЖ» по текущему статусу выполненных работ предоставленных по Договору № 45/11.

Отчет Председателя Правления АО «ДТЖ» по текущему статусу выполненных работ предоставленных по Договору № 45/11 подготовлен и направлен всем акционерам АО «ДТЖ» на рассмотрение.

Далее, выступил Председатель Правления АО «ДТЖ» Боканов К.И., который сообщил, что «09» августа 2011 г. АО «ДТЖ» заключило с Товариществом с ограниченной ответственностью «Завод ЖБИ-25» (далее по тексту - ТОО «Завод ЖБИ-25») Договор № 45/11.

Согласно Договора № 45/11 объем работ составляет - 35 072 км. на сумму - 719 558 600 тенге с учетом НДС.

На сегодняшний день (за период 2011-2014 г.г.) фактически выполнено работ по устройству снегозащитных заборов длиной 25,300 км. и установлено стоек на участках общей протяженностью 9,772 км. на сумму - 644 298 625 тенге с учетом НДС.

С учетом возврата ранее выданного аванса, ТОО «Завод ЖБИ-25» должен завершить работы на сумму - 51 630 632 тенге.

АО «ДТЖ» было подготовлено и направлено заявление в Генеральную прокуратуру, которое было переадресовано в Восточно-Казахстанскую транспортную прокуратуру. По вышеуказанному заявлению АО «ДТЖ» был получен ответ, в котором указано, что оснований для подачи заявления в судебные инстанции в интересах АО «ДТЖ» органами прокуратуры не имеется. Прокуратурой было рекомендовано обратиться в суд в порядке статьи 9 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Сумма судебных издержек, а именно государственная пошлина для подачи искового заявления в суд составляет - 2 629 тыс. тенге, в связи с чем, на заседание Совета директоров АО «ДТЖ» запланированное на «30» января 2014 г. выносятся вопрос касательно корректировки финансового плана (бюджета) на 2015 г.

В процессе обсуждения выступил Карашев Б.М., который сообщил что по данному вопросу АО «ИФК» занимает позицию «Против утверждения отчета Председателя АО «ДТЖ» по Договору № 45/11», на основании того, что по Договору № 45/11 были выявлены существенные нарушения, по поводу которых АО «ИФК» в адрес акционеров АО «ДТЖ» были направлены письма.

В совокупности Договор № 45/11 был заключен в 2011 г., со сроком исполнения до 2012 г. В последующем к Договору № 45/11 были подписаны четыре дополнительных соглашения, необходимо отметить, что какого-либо согласования, согласно статьи 11 Устава АО «ДТЖ», по заключению вышеуказанных дополнительных соглашений с акционерами АО «ДТЖ» не производилось.

Во-вторых, вопрос пролонгации срока исполнения обязательств по Договору № 45/11 с 2012 г. до 2013 г. согласован с акционерами АО «ДТЖ» также не был.

В-третьих, по Договору № 45/11 были высвобождены банковские гарантии.

В-четвертых, выявлены факты касательно пересмотра количества заборов.

На основании всего вышеизложенного, АО «ИФК» как один из крупных акционеров предлагает:

Голосовать «ПРОТИВ» утверждения отчета Председателя Правления АО «ДТЖ» по текущему статусу выполненных работ предоставленных по Договору № 45/11. При этом:

1. Поручить Совету директоров АО «ДТЖ» принять меры и поручить Правлению АО «ДТЖ» провести служебное расследование по факту подписания дополнительных соглашений по Договору № 45/11, заключенных в нарушение решения Общего собрания акционеров от «29» июля 2011 г. без согласия акционеров АО «ДТЖ», а так же незаконному возврату банковской гарантии по обеспечению исполнения договорных обязательств Подрядчику работ, в лице ТОО «Завод-ЖБИ», с привлечением виновных лиц к предусмотренной законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными актами АО «ДТЖ» ответственности;
2. Правлению АО «ДТЖ», в срок 7 (семь) рабочих дней с момента принятия настоящего решения, предоставить отчет по итогам служебного расследования на заседании Совета директоров АО «ДТЖ»;

*Русин*



3. Правлению АО «ДТЖ» провести мероприятия по понуждению ТОО «Завод-ЖБИ 25» исполнить свои обязательства и возместить убытки АО «ДТЖ», понесенных в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Завод ЖБИ-25» обязательств по Договору № 45/11, в том числе в судебном порядке.

Обсуждение продолжилось дальше, в процессе которого, представителями акционеров АО «НК «КТЖ», АО «Казжол-Инвест», АО «Корпорация АВЕ» было высказано мнение, о том, что касательно принятия решения по данному вопросу, последними будет принято решение «Воздержаться».

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

Предложение по третьему вопросу повестки дня, вынесенному на голосование:

1. Утвердить отчет Председателя Правления АО «ДТЖ» по текущему статусу выполненных работ предоставленных по Договору № 45/11 на закуп работ по изготовлению и монтажу железобетонных снегозащитных заборов для новой железнодорожной линии «Станция Шар – Усть-Каменогорск» от «09» августа 2011 г.

Голосование: по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, поставленных на голосование по третьему вопросу составляет - 11 861 (одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят одна) простая акция, что составляет 100 % голосующих акций АО «ДТЖ».

**Итоги голосования:**

- «За» - «0» голосов;  
«Против» - «5 805» (48,94 %) голосов;  
«Воздержалось» - «6 056» (51,06 %) голосов.

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

**РЕШЕНИЕ:**

1. Не принято.

По четвертому вопросу повестки дня, касательно досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров АО «ДТЖ» Исламова С.М. с «29» января 2015 г., выступил Русин В.Б., который сообщил, что в адрес акционеров АО «ДТЖ», Совета директоров и Правления АО «ДТЖ» поступило уведомление Исламова С.М. от «13» января 2015 г. о досрочном исполнении своих полномочий члена Совета директоров АО «ДТЖ» по собственному желанию с «29» января 2015 г. согласно пункту 4 статьи 55 Закона об акционерных обществах.

В соответствии со статьей 29 Устава АО «ДТЖ» и статьей 55 Закона об акционерных обществах, полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно с момента получения письменного уведомления Советом директоров АО «ДТЖ».

Учитывая все вышеизложенное необходимо прекратить полномочия Исламова С.М. в качестве члена Совета директоров АО «ДТЖ» путем голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ДТЖ».

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

Предложение по четвертому вопросу повестки дня, вынесенному на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ДТЖ» - Исламова Султана Мухтаровича.

Голосование: по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, поставленных на голосование по четвертому вопросу составляет - 11 861 (одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят одна) простая акция, что составляет 100 % голосующих акций АО «ДТЖ».

**Итоги голосования:**



«За» - «11 861» (100%) голосов;  
«Против» - «0» голосов;  
«Воздержалось» - «0» голосов.

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

**РЕШЕНИЕ:**

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ДТЖ» - Исламова Султана Мухтаровича.

По четвертому вопросу повестки дня, касательно избрания члена Совета директоров АО «ДТЖ» представителя АО «Инвестиционный фонд Казахстана», выступил Русин В.Б., который сообщил, что в соответствии с письмом, которое поступило от АО «ИФК» за исходящим № 06-2-8/46 от «13» января 2015 г., АО «ИФК» предлагает рассмотреть в качестве члена Совета директоров АО «ДТЖ» кандидатуру Есмагамбетовой Анары Ахтановны.

Есмагамбетова А.А. в 2013 г. получила квалификацию бакалавра финансов и менеджмента окончив Университет КИМЭП с красным дипломом.

С 2013 г. работает в АО «ИФК» в должности Главного специалиста Департамента инвестиционных проектов № 5, в 2014 г. переведена на должность Главного менеджера Департамента по работе с инвесторами и реструктуризации проектов.

Владает казахским, английским и русским языками. За время работы в АО «ИФК» зарекомендовала себя с положительной стороны как грамотный и ответственный специалист. Быстро разбирается в сути вопроса, имеет прочные знания, стремится их совершенствовать.

Аффилированность к АО «ДТЖ» отсутствует.

Карашев Б.М. сообщил о том, что Есмагамбетова А.А. является соответствующим менеджером проекта АО «ДТЖ», то есть, она непосредственно курирует все вопросы, которые связаны с проектом АО «ДТЖ», и на основании этого факта АО «ИФК» было принято решение о предложении ее кандидатуры, на должность Член Совета директоров АО «ДТЖ».

Секретарь собрания пояснил, что согласно статьи 54 Закона об акционерных обществах выборы членов Совета директоров АО «ДТЖ» осуществляется кумулятивным голосованием.

Кумулятивное голосование - способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении, этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

Необходимо отметить, что в связи с тем, что в пункте 3 статьи 54 Закона об акционерных обществах, указано, что выборы членов совета директоров осуществляется акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат, что в данном случае и получается, то есть, кандидатурой от АО «ИФК» на освободившуюся должность является один кандидат - Есмагамбетова А.А.

В соответствии с вышеизложенным избрание нового членов Совета директоров АО «ДТЖ» производится по принципу голосования «одна акция - один голос».

Выступил Председатель собрания:

«Ставил вопрос по избранию нового члена Совета директоров АО «ДТЖ»:

1. Представителя акционера АО «ИФК» - Есмагамбетовой Анары Ахтановны.

Предложение по пятому вопросу повестки дня, вынесенному на голосование:

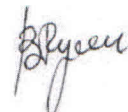
1. Избрать Есмагамбетову Анару Ахтановну – Членом Совета директоров АО «ДТЖ».

**Голосование:** по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, поставленных на голосование по пятому вопросу составляет - 11 861 (одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят одна) простая акция, что составляет 100 % голосующих акций АО «ДТЖ».

**Итоги голосования:**

«За» - «11 861» (100%) голосов;





«Против» - «0» голосов;

«Воздержалось» - «0» голосов.

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

**РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать Есмагамбетову Анару Ахтановну – Членом Совета директоров АО «ДТЖ».

Выступил Секретарь собрания, который огласил состав Совета директоров АО «ДТЖ» с учетом вновь избранного кандидата:

1. Карашев Бекзат Муратович - Председатель Совета директоров;
2. Есмагамбетова Анара Ахтановна - Член Совета директоров;
3. Абдрахманов Алексей Канапьевич - Член Совета директоров;
4. Бейсембаев Саян Болтабаевич - Член Совета директоров;
5. Муравьев Николай Васильевич – Член Совета директоров, Независимый директор;
6. Амирханов Абзал Болатович - Член Совета директоров, Независимый директор.

Председатель собрания:

«Уважаемые акционеры! Все вопросы повестки дня рассмотрены, если нет предложений и замечаний, прошу подписать протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ».

Замечаний и предложений не поступило.

Председатель собрания:

«Так как все вопросы по повестке дня рассмотрены, в соответствии с пунктом 7 статьи 48 Закона об акционерных обществах, объявляю внеочередное общее собрание акционеров АО «ДТЖ» закрытым».

Корпоративный секретарь



*Handwritten signature of Rusin V.B.*

Русин В.Б.