



«Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ-ның  
акционерлерінің кезектен тыс  
жалпы жиналысының хаттамасына  
№1 Қосымша.  
«21» сәуір 2017 жыл  
№2 хаттама

«Досжан темір жолы (ДТЖ)»  
акционерлік қоғамның  
акционерлерінің кезектен тыс  
жалпы жиналысының шешімімен  
БЕКІТІЛГЕН  
«21» сәуір 2017 жыл  
№2 хаттама  
№1 мәселе

**«Досжан темір жолы (ДТЖ)» акционерлік қоғамның  
жарғысындағы өзгерістер мен толықтырулар**

1. Жарғының 1-бабының 4-тармағы төмендегідей редакцияда жазылсын:  
«4. Қоғамның Атқарушы органның (Басқарманың) орналасқан жері: Z05H9A7, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қонаев көшесі, 10, 6-қабат, 611 офис.»;
2. Жарғының 2-бабының  
7-тармағы төмендегідей редакцияда жазылсын:  
«7. Қоғам филиалдарын, өкілдіктерін және өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелерін құра алады.»;
- 9-тармағы төмендегідей редакцияда жазылсын:  
«9. Филиалдарын, өкілдіктерін және өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелерін басқару жағынан іс-шаралар өз бастамасы бойынша және/немесе атқарушы орган басшысының ұсынысы бойынша Директорлар кеңесімен сайланған тұлғалармен асырылады. Филиалдың, өкілдіктің және өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшенің басшысы Қоғамның Басқарма төрағасының (Президенті) қолы қойылған сенімхат негізінде жұмыс істейді.»;
3. Жарғының 3-бабының 2-тармағы төмендегідей редакцияда жазылсын:  
«2. Филиалдар, өкілдіктер және өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелер, Қоғамның филиалдар, өкілдіктер және өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелер туралы ережесімен анықталған құзыреті шегінде және филиал басшысына берілген сенімхат негізінде Қоғамның меншігін иелену, пайдалану және басқару құқығына ие бола алады. »;
4. Жарғының 6-бабы төмендегідей мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:  
«3. Дивидендтер Қоғамның акцияларын ұстаушыларына, олардың өзекті деректемелері туралы ақпараттың Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілім жүйесінде енгізілген жағдайында, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап тоқсан күннен аспайтын мерзімде төленуі тиіс.  
Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілім жүйесінде өзекті деректемелер туралы ақпараттың болмаған жағдайында жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілім жүйесінде қажетті ақпараттың енгізілгенін дәлелдейтін құжатпен Қоғамға өтініш жасаған мезеттен бастап тоқсан күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс. »;
5. Жарғының 8-бабы төмендегідей мазмұндағы 2.1-тармақпен толықтырылсын:  
«2.1. Қоғам акцияларын мемлекеттік тіркеу үшін уәкілетті органға табыс етілгенге дейін

  
4

Қоғамның тіркеушісімен Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызмет көрсетуге арналған келісім-шарт жасауға міндетті. »;

6. Жарғының 9-бабында:

1-тармақ төмендегідей редакцияда жазылсын:

«1. Қоғамның Акционері келесі құқықтарға ие:

- 1) Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі - Заң) мен осы Жарғы белгілеген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
  - 2) басқа акционерлермен бірге немесе өз иелігінде Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызы болған жағдайда Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді Директорлар кеңесіне ұсынуға;
  - 3) дивидендтер алуға;
  - 4) акционерлердің жалпы жиналысымен немесе Қоғам Жарғысымен анықталған тәртіпте, Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға, оның ішінде Қоғамның қызметі туралы ақпаратты алуға;
  - 5) оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын есептілікті Қоғамның тіркеушісі немесе номиналды ұстаушыдан алуға;
  - 6) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына Директорлар кеңесі мүшелігіне сайлануға үміткерлерді ұсынуға;
  - 7) Қоғамның органдары қабылдаған шешімді сот тәртібінде шағымдануға;
  - 8) өзі немесе басқа акционерлермен бірге Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленгенде, Қоғамның лауазымды тұлғаларының өздері мүдделі ірі мәмілелер және (немесе) операциялар нәтижесінде олардың және (немесе) аффилиирленген тұлғалардың алған табысын, Заңның 63-бабының және 74-баптарында көзделген жағдайларда, Қоғамға келтірілген зиян ретінде қабылдап сотқа жүгінуге;
  - 9) Қоғам қызметі туралы жазбаша сұраныстар жасап, сұраныс жасалған күннен бастап отыз күн ішінде ақылға қонымды жауаптар алуға;
  - 10) Қоғам таратылған жағдайда мүліктің бөлігін иеленуге;
  - 11) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіппен акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын Қоғамның басқа бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алуға;
  - 12) Заңмен көзделген тәртіпте Қоғамның акцияларының санын немесе олардың түрлерін өзгерту туралы шешімді қабылдау жайлы Акционерлердің жалпы жиналысының процесіне қатысуға. »;
- 2-тармағының 1),3)-тармақшаларын жою;

7. Жарғының 11-бабы:

1-тармақ 5.1), 5.2)-тармақшалармен толықтырылсын:

«5.1) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

5.2) Таратылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түрлеріне айырбастау туралы шешім қабылдау, және мұндай алмасудың шарттары мен тәртібін анықтау. »;

7-тармақша төмендегідей редакцияда жазылсын:

«7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, мүшелерінің өкілеттік мерзімін, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ өз міндеттерін орындау үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және өтемақы мөлшері мен төлену шарттарын айқындау. »;

1-тармақтың 11)-тармақшасы төмендегі редакцияда жазылсын:

«11) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтердің төленбеуі туралы шешім қабылдау»;

келесі мазмұндағы 11.1)-тармақшасымен толықтырылсын:

«11.1) Акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау.»;

12)-тармақша төмендегі редакцияда жазылсын:





«12) Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысу, немесе басқа заңды тұлғалардың акционерлері қатарынан Қоғам иеленген барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын соманы табыстау (алу) арқылы шығу жайлы шешім қабылдау.»;

«13-1) Нәтижесінде елу және одан да көп пайыз иеліктен шығарылғанда, ірі мәміле жасау туралы шешім қабылданған күнгі Қоғамның активтерінің жалпы теңгерімдік құнының елу және одан да көп пайызын құрайтын меншікті Қоғамның иелігінен шығаруына апаратын ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдау.»;

14)-тармақша төмендегі редакцияда жазылсын:

«14) Акционерлердің жалпы жиналысы туралы Қоғам акционерлеріне хабарлау тәртібін анықтау және бұқаралық ақпарат құралдарында осындай ақпарат орналастыру туралы шешім қабылдау.»;

2-тармақтың бірінші бөлігінде:

«1) -4)» сандары «2) -4), 15)» деген сандармен ауыстырылсын.

8. Жарғының 12-бабының 3-тармағының 2)-тармақшасы төмендегідей мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:

«Ерікті түрде тарату процесіндегі Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы тарату комиссиясымен шақырылуы, әзірленуі және жүргізілуі мүмкін.»;

9. Жарғының 16-бабының 3-тармағы төмендегідей мазмұндағы 7) -9)-тармақшалармен толықтырылсын:

«7) жиналысты өткізу тәртібі;

8) сырттай дауыс беру және сырттай дауыс беруге арналған рәсімдер тәртібі;

9) Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелеріне сәйкес жиналыс өткізу.»;

10. Жарғының 18-бабының 1)-тармағының екінші және үшінші бөлімдері төмендегідей редакцияда жазылсын:

«Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзі немесе басқа акционерлермен бірлесе Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес немесе одан көп пайызын иеленетін акционерімен, жиналыс өткізілетін күннен он бес күн бұрын өзгертулер туралы ескертілген жағдайда Директорлар кеңесімен, осы баптың 3-тармағында белгіленген тәртіппен толықтырылуы мүмкін.»;

Күндізгі тәртіптегі акционерлердің жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жайлы ұсыныстар туралы баяндауға міндетті;

11. Жарғының 25-бабының 7-тармағы төмендегі редакцияда жазылсын:

«7. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері туралы акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 15 (он бес) күн ішінде әрбір акционерге жазбаша хабарлама түрінде жіберіледі.»;

12. Жарғының 27-бабының 2-тармағында:

1)-тармақша төмендегі редакцияда жазылсын:

«1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау, немесе Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту»;

3)-тармақша төмендегі редакцияда жазылсын:

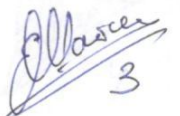
«3) Заңның 18-бабының 1-бөлігінде көзделген жағдайларды қоспағанда, орналастырылатын (сатылатын) акциялардың орналастырылуы жайлы, оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны жайлы, орналастыру әдісі мен құны жайлы шешім қабылдау.»;

6)-тармақша төмендегі редакцияда жазылсын:

«6) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау.»;

10)-тармақша төмендегі редакцияда жазылсын:

«Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру үшін атқарушы орган алған құжаттарды қоспағанда), соның ішінде Аукциондарды өткізу тәртібін және Қоғамның

  
3

бағалы қағаздарына жазылу шарттарын белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту.»;

11)-тармақша төмендегі редакцияда жазылсын:

«11. Филиалдарды, өкілдіктерді және өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелерді құру және жабу туралы шешімдер қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту.»;

12)-тармақша төмендегі редакцияда жазылсын:

«12) филиал, өкілдік және өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелерінің басшысын өз бастамасы бойынша және/немесе атқарушы орган басшысының ұсынысы бойынша сайлау.»;

14)-тармақша төмендегі редакцияда жазылсын:

14) «Директорлар кеңесі комитеттерінің ережелерін бекіту»;

17)-тармақша төмендегі редакцияда жазылсын:

«17) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) сатып алуға (иеліктен шығару) туралы шешім қабылдау.»;

24) тармақшасында жойылсын;

25)-тармақша төмендегі редакцияда жазылсын:

«25) Қазақстан Республикасы заңнамасы мен Қоғам Жарғысына сәйкес, жасалуы жайлы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында шешім қабылданатын кең ауқымды мәмілелерден басқа ірі мәмілелер және Қоғамның мүдделілігі бар басқа ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау.» ;

13. Жарғының 29-бабының 3-тармағы келесі мазмұндағы екінші бөліммен толықтырылсын: «Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі акционерлердің жалпы жиналысы оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.»;

14. Жарғының 35-бабының 1-тармағы төмендегі редакцияда жазылсын:

«1. Басқарманы басқару Қоғамның Басқарма Төрағасымен (Президент), яғни, Қоғам Президентімен жүзеге асырылады.

Қоғам Президенті:»;

15. Жарғының 40-бабы:

келесі мазмұндағы 3.1-тармағымен толықтырылсын:

«3.1. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде, немесе Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін акционер (акционерлер) өз атынан Қоғам мүддесін сақтай отырып, құны оның активтерінің теңгерімдік құнының он және одан да көп пайызына тең меншікті сатып алу немесе иеліктен шығару жөнінде Қоғам жасаған мәміленің нәтижесінде зиян келтірілгені үшін лауазымды тұлғаны жауапқа тарту үшін сотқа жүгіне алады. Сонымен қатар, келесі шарттар орындалуы тиіс:

- мәміле жасау туралы шешім қабылданған кезде, мүліктің мәміле құны «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Заңына сәйкес бағалаушы айқындаған оның нарықтық құнына анық пропорционалды емес екені дәлелді болса;

- сотпен лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) Акционерлерді қасақана бұрмалауы оның (олардың) немесе аффилиирленген тұлғаларының табыс алуына бағытталғаны анықталса.»;

келесі мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:

«9. Осы баптың 4-6-тармақтарының ережелері осы баптың 3.1-тармағында баяндалған мәмілені жасау нәтижесінде Қоғамға зиян келтіру жағдайларында қолданылады.»;

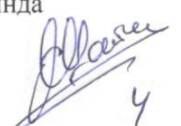
16. Жарғының 42-бабының 3-тармағының 1-тармақшасы төмендегі редакцияда жазылсын:

«1) Қазақстан Республикасы заңнамасы мен Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында шешілетін ірі мәмілелерден басқа ірі мәмілелердің жасалуы туралы шешім Директорлар кеңесімен қабылданады.

Кредиторлар, қоғам және акционерлерді ақпараттандыру мақсатында мәміле туралы хабарлама қазақ және орыс тілдерінде, Қоғам ірі мәмілені жасау туралы шешім қабылдағаннан кейін үш жұмыс күннің ішінде бұқаралық ақпарат құралдарына жариялауға міндетті.

17. Жарғының 43-бабының 1-тармағы төмендегі редакцияда жазылсын:

«1. Бухгалтерлік есеп жүргізу және қаржылық есептілікті құру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарында

  
4



бекітілген.

18. Жарғының 45-бабының атауы келесі редакцияда жазылсын: «Қоғам аудиті».

19. Жарғының 46-бабында:

1-тармақ төмендегі редакцияда жазылсын:

«1. Қоғам өзіне тиесілі интернет-ресурсын өзінің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланады. Интернет-ресурсына қойылатын талаптар мен интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген. Қоғам өзінің қызметі туралы ақпаратты басқа да бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға құқылы.»;

2-тармақта «акционер» сөзі «және инвесторлар» сөдерімен толықтырылсын;

3-тармақ келесі мазмұндағы 1.1) тармақшасымен толықтырылсын:

«1.1, Директорлар кеңесімен мәселелер тізімі бойынша қабылданған шешімдер туралы ақпарат Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторларға хабарлануы тиіс. »;

3-тармақтың 3-тармақшасы төмендегі мазмұнда жазылсын:

«3): Қоғамның қызығушылығы бар, және Қоғамның уәкілетті органы мәмілені жасау туралы шешім қабылдаған күні активтерінің жалпы теңгерімдік құнының он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алу немесе шығарылуына қатысты Қоғамның ірі мәмілелері мен бір мезгілде келесі талаптарға сай мәмілерді жасау.

Құны Қоғам активтерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алу немесе иеліктен шығару нәтижесіндегі мәміле туралы ақпарат сатып алынған немесе сатылған активтер, мәміле шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу сипаты мен ауқымы, және мәміле туралы өзге де ақпаратты қамтуы тиіс.»;

6-тармақ төмендегі редакцияда жазылсын:

«6) Қоғамның шешімімен кез келген қызметті жүзеге асыруға рұқсат алу, тоқтата тұру немесе Қоғамның рұқсатымен жүзеге асырылған кез келген қызметті тоқтату.»;

4-тармақ келесі мазмұндағы 2 бөліммен толықтырылсын:

«Қоғам интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалатын депозитарлық қаржы есептілігінің, корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттың, жылдық қаржы есептілігін және аудиторлық есептердің, Қоғамның аффилирленген тұлғаларының тізімін, сондай-ақ нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және сәйкес мерзімде жылдың соңында уәкілетті органның жалпы сыйақы сомасы туралы ақпараттың орналастырылуын қамтамасыз етеді.»;

20. Жарғының 47-бабында:

1-тармақтың 4-тармақшасы жойылсын;

1-тармақтың 5-тармақшасы төмендегі редакцияда жазылсын:

«5) Қоғамға белгілі бір қызметпен айналысуға және (немесе) белгілі бір іс-әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға берілген рұқсаттар.»;

2-тармақтың бірінші азат жолында «3(үш)» деген сөз бен сан «10(он)» деген сөз бен санмен ауыстырылсын;

21. Жарғының 35-бабының 1-тармағынан басқа, Жарғының бүкіл мәтіні бойынша:

«Басқарма төрағасы», «Басқарма Төрағасын», «Басқарма Төрағасымен» «Қоғамның Басқарма Төрағасы (Президенті)», «Қоғамның Басқарма Төрағасын (Президентін)», «Қоғамның Басқарма Төрағасымен (Президентімен)» деген сөздермен ауыстырылсын.

22. Жарғының бүкіл мәтіні бойынша «Басқарма Мүшесі», «Басқарма Мүшесін», «Басқарма Мүшесімен» «Басқарма Мүшесі - Вице-президент», «Басқарма Мүшесі - Вице-президентін», «Басқарма Мүшесі - Вице-президентімен» деген сөздермен ауыстырылсын .

«Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ-ның  
Президент - Басқарма төрағасы



А.Амирханов

  
5

Приложение №1  
к протоколу внеочередного  
общего собрания акционеров  
акционерного общества  
«Досжан темир жолы (ДТЖ)»  
от «21» апреля 2017 года  
протокол №2

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
**решением внеочередного**  
**общего собрания акционеров**  
**акционерного общества**  
**«Досжан темир жолы (ДТЖ)»**  
**от «21» апреля 2017 года**  
**протокол № 2 вопрос № 1**

**Изменения и дополнения в Устав  
акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»**

1. Пункт 4 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:  
«4. Место нахождения исполнительного органа Общества (Правление): Z05H9A7, Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 10, 6 этаж, офис 611.»;
2. В статье 2 Устава:  
пункт 7 изложить в следующей редакции:  
«7. Общество вправе создавать филиалы, представительства, и иные обособленные структурные подразделения»;
- пункт 9 изложить в следующей редакции:  
«9. Руководство деятельностью филиала, представительства, а также иного обособленного структурного подразделения осуществляют лица, избираемые Советом директоров по собственной инициативе и/или по представлению руководителя исполнительного органа Общества. Руководитель филиала и представительства, и иного обособленного структурного подразделения, действует на основании доверенности, подписанной Председателем Правления (Президентом) Общества.»;
3. Пункт 2 статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:  
«2. Филиалы, представительства, и иные обособленные структурные подразделения создаваемые Обществом, обладают правом владения, пользования и управления в отношении имущества, переданного Обществом, в пределах компетенции, определенной Положением о филиале, представительстве и ином обособленном структурном подразделении, а также доверенностью, выданной руководителю филиала, представительства.»;
4. Статью 6 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:  
«3. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.  
В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.»;
5. Статью 8 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:  
«2.1. Общество обязано заключить с регистратором Общества договор об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций Общества до представления





уполномоченному органу документов в целях государственной регистрации выпуска акций Общества»;

6. В статье 9 Устава:

Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Акционер Общества имеет следующие права:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от «13» мая 2003 г №415-П (далее - Закон) и настоящим уставом;

2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

3) получать дивиденды;

4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом Общества;

5) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

6) предлагать Общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в Совет директоров общества;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

10) на часть имущества при ликвидации Общества;

11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

12) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом»;

подпункты 1), 3) пункта 2 исключить;

7. В статье 11 Устава:

пункт 1 дополнить подпунктами 5.1), 5.2) следующего содержания:

«5.1) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

5.2) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей»;

подпункт 11) пункта 1 изложить в следующей редакции:



«11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;»;  
дополнить подпунктом 11.1) следующего содержания:

«11.1) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества.»;

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц, либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;»;

дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;»;

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;»;

В части первой пункта 2:

цифры «1)-4)» заменить на цифры «2)-4), 15)».

8. Подпункт 2) пункта 3 статьи 12 Устава дополнить частью второй следующего содержания:

«Внеочередное общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.»;

9. Пункт 3 статьи 16 Устава дополнить подпунктами 7)-9) следующего содержания:

«7) порядок проведения собрания;

8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание»;

10. Части вторую и третью пункта 1 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:

«Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 3 настоящей статьи.»;

При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня»;

11. Пункт 7 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:

«7. Итоги голосования общего собрания акционеров Общества или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров путем направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров»;

12. В пункте 2 статьи 27 Устава:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан»;



подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) за исключением случаев, предусмотренных частью второй пункта 1 статьи 18 Закона»;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске»;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества»;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11. принятие решений о создании и закрытии филиалов, представительств Общества и иных обособленных структурных подразделений, утверждение положений о них»;

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) избрание руководителя филиала, представительства и иных обособленных структурных подразделений по собственной инициативе и/или по представлению руководителя исполнительного органа Общества»;

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) утверждение положений о комитетах совета директоров»;

подпункт 17) изложить в следующей редакции:

«17) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц»;

подпункт 24) исключить;

подпункт 25) изложить в следующей редакции:

«25) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом Общества»;

13. Пункт 3 статьи 29 Устава дополнить частью второй в следующей редакции:

«Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.»;

14. Пункт 1 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:


«1. Руководство Правлением осуществляет Президент Общества, который является Председателем Правления (Президент) Общества.  
Президент Общества»;

15. Статью 40 Устава:

дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1. Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени в интересах Общества вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Общества в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Обществом приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов при одновременном наличии следующих условий:

- если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об



4

оценочной деятельности в Республике Казахстан»;

- установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества его должностным (должностными) лицом (лицами) с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода)»;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Положения пунктов 4-6 настоящей статьи распространяются на случаи причинения Обществу вреда, возникшего в результате совершения сделки, предусмотренной в пункте 3.1 настоящей статьи».

16. Подпункт 1) пункта 3 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:

«1) Решение о заключении Обществом крупных сделок принимается Советом директоров, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров общество обязано в течение трех рабочих дней после принятия решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать в средствах массовой информации сообщение о сделке на казахском и русском языках.»;

17. Пункт 1 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции:

«1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.»;

18. Заголовок статьи 45 Устава изложить в следующей редакции: «Аудит Общества».

19. В статье 46 Устава:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Общество использует для публикации информации о своей деятельности интернет-ресурс, принадлежащий Обществу. Требования к интернет - ресурсу и порядок размещения информации на интернет – ресурсе устанавливаются законодательством Республики Казахстан. Общество вправе размещать (опубликовывать) информацию о своей деятельности и в других средствах массовой информации.»;

в пункте 2 после слов «акционеров» дополнить словами «и инвесторов»;

пункт 3 дополнить подпунктом 1.1) следующего содержания:

«1.1) решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.»;

подпункт 3) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3) совершение обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным органом Общества решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии иных сведений о сделке.»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности.»;

пункт 4 дополнить частью 2 следующего содержания:





«Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц Общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

20. В статье 47 Устава:

подпункт 4) пункта 1 исключить;

подпункт 5) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«5) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);»;

в абзаце первом пункта 2 цифру и слово «3 (трех)» заменить цифрой и словом «10 (десяти)»;

21. По всему тексту Устава, за исключением пункта 1 статьи 35 Устава, слова:

«Председатель Правления», «Председателя Правления», «Председателем Правления», заменить на «Председатель Правления (Президент) Общества», «Председателя Правления (Президента) Общества», «Председателем Правления (Президентом) Общества».

22. По всему тексту Устава, слова «член Правления», «члена Правления», «членом Правления» заменить на «член Правления – Вице-президент», «члена Правления – Вице-президента», «членом правления – Вице-президентом».

Президент - Председатель Правления  
АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»



Амирханов А.Б.

*Амирханов*  
6

«ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ  
ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»  
БАРЛЫК  
НӨМІРЛЕНГЕНІ  
ТІРКЕЛГЕНІ

11 (Оч бір) ПАРАК

201 # Ж. \*31\* *шолар*

Принято и пронумеровано  
на *1* листе  
и. м. с. *М. С.*  
Астана

