

Выписка из Протокола № 2
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного Общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»
от 12.05.2014 г.

Наименование и место нахождения исполнительного органа юридического лица:

Правление акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (далее – Общество, АО «ДТЖ»), Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, ул. Желтоксан, 118.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Алматы, Желтоксан, 118, кабинет, 430.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: «12» мая 2014 года, начало в 11 ч. 00 мин., окончание в 11 ч. 30 мин.

На момент окончания регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества, для участия в нем зарегистрированы акционеры (представители), включенные в список акционеров, владеющие в совокупности 11 861 (одиннадцатью тысячами восемьсот шестьдесят одной) простыми акциями, что составляет 100 % голосующих акций Общества.

Количество голосующих акций Общества: 11 861 простая акция.

Присутствовали:

Сведения об акционерах:

1. Акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее - АО «ИФК»), в лице Карашева Бекзата Муратовича, действующего на основании доверенности № 41 от «11» мая 2014 года, владеющее **5 805** (пять тысяч восемьсот пять) простых (голосующих) акций, что составляет **48,94 %** от общего количества простых (голосующих) акций акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

2. Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – АО «НК «КТЖ»), в лице Калиева Мухамеджана, действующего на основании доверенности № 338-АОД от «11» мая 2014 года, владеющее **5 458** (пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) простых (голосующих) акций, что составляет **46,02 %** от общего количества простых (голосующих) акций акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

3. Акционерное общество «Казжол-Инвест», (далее – АО «Казжол-Инвест») в лице Кан Анжелики Владимировны, действующей на основании доверенности № 2 от «11» мая 2014 года, владеющее **339** (триста тридцать девять) простых (голосующих) акций, что составляет **2,86 %** от общего количества простых (голосующих) акций акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

4. Акционерное общество «Корпорация АВЕ» (далее – АО «Корпорация АВЕ») в лице Жанахметова Ернара Кайранасовича, действующего на основании доверенности от «25» апреля 2014 года, владеющее **259** (двести пятьдесят девять) простых (голосующих) акций, что составляет **2,18 %** от общего количества простых (голосующих) акций акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

Приглашенные:

1. Курманов Аскар Каиртаевич – Член Правления Общества.
2. Мендыбаев Сержан Хайруллаевич – Член Правления Общества.
3. 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 Уставом Общества, **имеется**.

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 Калиева Мухамеджана (далее - Председатель собрания).
2. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров избрать Карашева Бекзата Муратовича (далее - Секретарь собрания).

Всем избранным лицам поручено приступить к своим обязанностям. Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества осуществляет функции счетной комиссии.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «ДТЖ» - Председателя Совета директоров АО «ДТЖ» Кенжебекова Е.К.;
2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «ДТЖ» Аренова А.Д.;
3. Избрание членов Совета директоров АО «ДТЖ»;
4. Избрание Председателя Совета директоров АО «ДТЖ»;
5. Об утверждении изменения, вносимого в Устав АО «Досжан темир жолы (ДТЖ) (вопрос, касающийся передислокации Общества).

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

1. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «ДТЖ» - Председателя Совета директоров АО «ДТЖ» Кенжебекова Е.К.;

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

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ДТЖ» – Председателя Совета директоров АО «ДТЖ» Кенжебекова Е.К. с «25» февраля 2014 г.

2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «ДТЖ» Аренова А.Д.;

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

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ДТЖ» – Аренова А.Д. с «31» марта 2014 г.

3. Избрание членов Совета директоров АО «ДТЖ»;

Секретарь собрания пояснил, что согласно ст. 54 Закона об акционерных обществах выборы членов Совета директоров Общества 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.

Однако, в связи с тем, что в п. 3 ст. 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 и получается в настоящее время, то есть, кандидатурой от АО «ИФК» на освободившуюся должность является Исламов С.М., а

кандидатурой от АО «НК «КТЖ» на освободившуюся должность является Бейсембаев С.Б., исходя из чего избрание новых членов Совета директоров АО «ДТЖ» производится по принципу голосования «одна акция – один голос».

Выступил Председатель общего собрания акционеров:

«Ставлю вопрос по избранию новых членов Совета директоров АО «ДТЖ»:

1. Представителя акционера АО «ИФК» – **Исламова Султана Мухтаровича**;
2. Представителя акционера АО «НК «КТЖ» – **Бейсембаева Саяна Болтабаевича**.

Предложение по третьему вопросу повестки дня, вынесенному на голосование:

1. Избрать **Исламова Султана Мухтаровича** - членом Совета директоров АО «ДТЖ», представителя акционера - АО «ИФК»;
2. Избрать **Бейсембаева Саяна Болтабаевича** - членом Совета директоров АО «ДТЖ», представителя акционера - АО «НК «КТЖ».

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

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

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. Избрать **Исламова Султана Мухтаровича** - членом Совета директоров АО «ДТЖ», представителя акционера - АО «ИФК»;
2. Избрать **Бейсембаева Саяна Болтабаевича** - членом Совета директоров АО «ДТЖ», представителя акционера - АО «НК «КТЖ».

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

- Карашев Бекзат Муратович – Председатель Совета директоров.
- Исламов Султан Мухтарович – Член Совета директоров.
- Абдрахманов Алексей Канапьевич – Член Совета директоров.
- Бейсембаев Саян Болтабаевич – Член Совета директоров.
- Муравьев Николай Васильевич – Независимый директор.
- Амирханов Абзал Болатович – Независимый директор.

4. Избрание Председателя Совета директоров АО «ДТЖ»;

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

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать члена Совета директоров Карашева Б.М. – Председателем Совета директоров АО «ДТЖ».

5. Об утверждении изменения, вносимого в Устав АО «Досжан темир жолы (ДТЖ) (вопрос, касающийся передислокации Общества).

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить изменения в Устав АО «ДТЖ», согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу № 2 заседания внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)» от 12.05.2014 г.;
2. Председателя Правления АО «ДТЖ» Боканова К.И. наделить полномочиями на подписание изменения в Устав АО «ДТЖ», согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу № 2 заседания внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)» от 12.05.2014 г.;
3. Председателю Правления АО «ДТЖ» Боканову К.И. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры, вытекающие из пункта 1 настоящего решения.

Председатель собрания:

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

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 внеочередное общее собрание акционеров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» закрытым».

Корпоративный секретарь



Русин В.Б.

Русин В.Б.