

**Выписка из протокола № 6
заседания повторного 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 – 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: «14» декабря 2016 г., начало в 15 ч. 00 мин., окончание в «15» ч. «40» 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 5 717 (пятью тысячами семьсот семнадцатью) простыми акциями, что составляет 48,2 % голосующих акций АО «ДТЖ».

Количество голосующих акций Общества: 5 717 простых акции.

Присутствовали:

Сведения об акционерах:

1. Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», в лице Досполовой Анары Кумаркановны, действующей на основании доверенности № 344-АОД от «14» декабря 2016 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. Товарищество с ограниченной ответственностью «KZ-сервис» (далее – ТОО «KZ-Сервис»), в лице Рахимова Анвара Инсафовича, действующего на основании Устава, 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»), владеющее 339 (триста тридцать девять) простых (голосующих) акций, что составляет 2,86% от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ».

Приглашенные:

1. Амирханов Абзал Болатұлы – Председатель Правления АО «ДТЖ»;
2. Кукебаев Женис Ануарбекович – Финансовый директор АО «ДТЖ»;
3. Крушинский Алексей Валерьевич – Начальник управления правового обеспечения АО «ДТЖ»;
4. Шайсултан Ерлан Мырзатайұлы – корпоративный секретарь АО «ДТЖ».

Извещения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» были направлены 24 октября 2016 года. Ввиду отсутствия кворума заседание



внеочередного общего собрания акционеров 25 ноября 2016 года не состоялось. Повторное внеочередное общее собрание акционеров назначено на 14 декабря 2016 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» было принято «09» сентября 2016 г. на заседании Совета директоров АО «ДТЖ» (Протокол № 6).

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 вопросу: «Избрание Председателя и Секретаря повторного внеочередного общего собрания акционеров» выступил Кукебаев Ж.А., который предложил избрать председателем повторного внеочередного общего собрания акционеров – Досполову А.К., секретарем повторного внеочередного общего собрания акционеров – Рахимова А.И.

Предложение вынесено на голосование акционеров

Проголосовали по принципу «один акционер – один голос».

Итоги голосования:

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

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

1. Председателем повторного внеочередного общего собрания акционеров избрать Досполову Анару Кумаркановну (далее по тексту - «Председатель собрания»).
2. Секретарем повторного внеочередного общего собрания акционеров избрать Рахимова Анвара Инсафовича (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 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 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.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

1. Определить открытую форму голосования по процедурным вопросам и вопросам повестки дня;

2. Утвердить следующий регламент проведения повторного 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 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 внеочередном 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.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

Допустить приглашенных лиц к участию на внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ»:



1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2016 г.
2. Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ» в новой редакции.

По утверждению повестки дня выступил Председатель собрания, который сообщил, что крупными акционерами АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – АО «НК «КТЖ») и АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – АО «ИФК») в установленном законом порядке в повестку дня общего собрания акционеров внесены следующие дополнения:

1. О досрочном прекращении полномочий председателя и членов Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
2. Об избрании председателя и членов Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
3. Досрочное прекращение полномочий председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Карашева Б.М.;
4. Избрание в состав Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» представителей АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
5. Избрание председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

На основании изложенного Председатель совещания предложил утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2016 г.
2. Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ» в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий председателя и членов Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
4. Об избрании председателя и членов Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
5. Досрочное прекращение полномочий председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Карашева Б.М.;
6. Избрание в состав Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» представителей АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
7. Избрание председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

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.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

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

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2016 г.



2. Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ» в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий председателя и членов Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
4. Об избрании председателя и членов Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
5. Досрочное прекращение полномочий председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Карашева Б.М.;
6. Избрание в состав Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» представителей АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
7. Избрание председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

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

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу повестки дня «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2016 г.», выступил Шайсултан Е.М., 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 Общества.

На заседании Совета директоров АО «ДТЖ», прошедшем «09» сентября 2016 г., руководствуясь подпунктом 7 пункта 2 статьи 27 Устава АО «ДТЖ» и подпунктом 11 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» было принято решение определить размер оплаты услуг аудиторской организации в сумме не превышающей – 8 484 000 (восемь миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи) тенге.

Для проведения аудита финансовой отчетности, АО «ДТЖ» электронной почтой были направлены письма с запросом ценовых предложений двадцати двум аудиторским организациям, включенным в «Перечень аудиторских организаций, признаваемых KASE и соответствующих квалификационным требованиям к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы», который утвержден постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года №243. (далее - Перечень).

В ответ были предоставлены ценовые предложения от шести аудиторских организаций, включенных в Перечень:

1. ТОО «AGM», Алматы, 4 300 000 тенге;
2. ТОО «ALMIR CONSULTING», Алматы, 7 200 000 тенге;
3. ТОО «BDO Kazakhstan», Алматы, 12 000 000 тенге;
4. ТОО «Международная аудиторская Компания «Russel Bedford BC Partmers», Алматы, 3 000 000 тенге;
5. ТОО «НАК Береке-Аудит», Алматы, 3 500 000 тенге;
6. ТОО НАК «Центраудит-Казахстан», Алматы, 2 900 000 тенге.

19.10.2016 года АО «ДТЖ» проведена процедура закупа способом запроса ценовых предложений на оказание аудиторских услуг за 2016 год, в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (Приложение №7). По результатам рассмотрения ценовых предложений наименьшая цена была предложена ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» в размере 2 900 000 тенге.

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

Предложение, вынесенное на голосование, по первому вопросу повестки дня:
Определить ТОО НАК «Центраудит-Казахстан», осуществляющую аудит АО «ДТЖ» за 2016 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.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:
Определить ТОО НАК «Центраудит-Казахстан», осуществляющую аудит АО «ДТЖ» за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ» в новой редакции», выступил Шайсултан Е.М., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 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.

В соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (Приложение №8), утвержденными решением общего собрания акционеров АО «ДТЖ» «29» января 2015 года (протокол №1), независимым директорам предусмотрена выплата вознаграждения по итогам года в размере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) тенге для резидентов и 5 000 (пяти тысяч) долларов США для нерезидентов.

В целях привлечения и повышения мотивации членов Совета директоров АО «ДТЖ» предлагается ежеквартально производить выплату вознаграждений всем членам Совета директоров АО «ДТЖ» в размере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) тенге, включая все налоги и другие обязательные платежи в бюджет, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

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

Предложение, вынесенное на голосование, по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ», согласно Приложения №1 к настоящему Протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» №6 от «14» декабря 2016 г.

Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

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

Итоги голосования:

«За» - 0 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержалось» - 5 717 голосов.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

Не утверждать Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ».

По третьему вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий председателя и членов Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», выступил Секретарь собрания, который сообщил, что в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 11 Устава, 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.

В соответствии с предложениями крупных акционеров АО «ИФК» и АО «НК «КТЖ» предлагается досрочно прекратить полномочия председателя Совета директоров АО «ДТЖ» Карашаева Б.М., члена Совета директоров АО «ДТЖ» Абдрахманова А.К. Кроме того, «28» октября 2016 года в адрес Совета директоров АО «ДТЖ» поступило заявление члена Совета директоров – независимого директора АО «ДТЖ» Амирханова А.Б. о досрочном прекращении полномочий.

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. Досрочно прекратить полномочия председателя Совета директоров АО «ДТЖ» Карашаева Б.М.;
2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ДТЖ» Абдрахманова А.К.;
3. Прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора АО «ДТЖ» Амирханова А.Б.

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.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

1. Досрочно прекратить полномочия председателя Совета директоров АО «ДТЖ» Карашаева Б.М.;
2. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ДТЖ» Абдрахманова А.К.;
3. Прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора АО «ДТЖ» Амирханова А.Б.

По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании председателя и членов Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», выступил Секретарь собрания, который сообщил, что в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 11 Устава, 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.

В соответствии с предложениями крупных акционеров АО «ИФК» и АО «НК «КТЖ», в состав Совета директоров АО «ДТЖ» предлагаются следующие кандидатуры:



1. Ташбаев Руслан Хамитович – представитель крупного акционера АО «ИФК»;
2. Шакенов Марат Арапбекович – представитель крупного акционера АО «НК «КТЖ»;
3. Ихсан Гафур Мударисович – кандидат на должность члена Совета директоров – независимого директора АО «ДТЖ».

По вопросу избрания председателя Совета директоров АО «ДТЖ» крупным акционером АО «ИФК» предложена кандидатура Ташбаева Руслана Хамитовича.

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

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

1. Избрать членом Совета директоров АО «ДТЖ» - председателем Ташбаева Руслана Хамитовича;
2. Избрать членом Совета директоров АО «ДТЖ» Шакенова Марата Арапбековича;
3. Избрать членом Совета директоров – независимым директором АО «ДТЖ» Ихсан Гафура Мударисовича.

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.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

1. Избрать членом Совета директоров АО «ДТЖ» - председателем Ташбаева Руслана Хамитовича;
2. Избрать членом Совета директоров АО «ДТЖ» Шакенова Марата Арапбековича;
3. Избрать членом Совета директоров – независимым директором АО «ДТЖ» Ихсан Гафура Мударисовича.

По пятому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», выступил Секретарь собрания, который сообщил, что в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 11 Устава, 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.

Принимая во внимание, что вопрос досрочного прекращения полномочий председателя Совета директоров АО «ДТЖ» Карашева Б.М. рассмотрен в третьем вопросе повестки дня, предложил подтвердить решение по данному вопросу.

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

Подтвердить решение, принятое по третьему вопросу повестки дня, касательно досрочного прекращения полномочий председателя Совета директоров АО «ДТЖ» Карашева Б.М.

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.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

Подтвердить решение, принятое по третьему вопросу повестки дня, касательно досрочного прекращения полномочий председателя Совета директоров АО «ДТЖ» Карашева Б.М.

По шестому вопросу повестки дня «Избрание в состав Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» представителей АО «Инвестиционный фонд Казахстана», выступил Секретарь собрания, который сообщил, что в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 11 Устава, 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.

Принимая во внимание, что вопрос избрания в состав Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» представителей АО «Инвестиционный фонд Казахстана» рассмотрен в четвертом вопросе повестки дня, предложил подтвердить решение по данному вопросу.

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

Подтвердить решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня, касательно избрания в состав Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» представителей АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

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.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

Подтвердить решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня, касательно избрания в состав Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» представителей АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

По седьмому вопросу повестки дня «Избрание Председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», выступил Секретарь собрания, который сообщил, что в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 11 Устава, 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.

Принимая во внимание, что вопрос избрания председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» рассмотрен в четвертом вопросе повестки дня, предложил подтвердить решение по данному вопросу.

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

Подтвердить решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня, касательно избрания председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

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.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

Подтвердить решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня, касательно избрания председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

Секретарь повторного внеочередного общего собрания акционеров огласил итоги голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Замечаний и предложений не поступало.

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

Корпоративный секретарь



Шайсултан Е.М.