

**Выписка из протокола № 3
заседания 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, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Сарыарка 8.

Место проведения общего собрания акционеров: Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Сарыарка 8.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 17 мая 2018 года, начало в 17 ч. 00 мин., окончание в 17 ч. 30 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 11 522 (одинадцатью тысячами пятьсот двадцати двумя) простыми акциями, что составляет 97,14 % голосующих акций АО «ДТЖ».

Количество голосующих акций Общества: 11 522 простых акций.

Присутствовали:

Сведения об акционерах:

1. ТОО «Таңбалы Тас» (от акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана») по договору доверительного управления имуществом от 20.03.2018 года, в лице Токсаба Аска́т Шаяхметұлы, действующего на основании доверенности № 2018-05/14 от 14.05.2018 года, управляющее **5 805** (пятью тысячами восемьсот пятью) простыми (голосующими) акциями, что составляет **48,94%** от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ».

2. Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темир жолы» (далее – АО «НК «КТЖ»), в лице Бейсембаева Саяна Болтабаевича, действующего на основании доверенности № 120-АОД от 17.05.2018 года, владеющее **5 458** (пятью тысячами четыреста пятьдесят восемью) простыми (голосующими) акциями, что составляет **46,02%** от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ».

3. Товарищество с ограниченной ответственностью «Таңбалы Тас» (далее – ТОО «Таңбалы Тас»), в лице Токсаба Аска́т Шаяхметұлы, действующего на основании доверенности № 2018-05/14 от 14.05.2018 года, владеющее **259** (двести пятьдесят девятью) простыми (голосующими) акциями, что составляет **2,18%** от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ».

Отсутствовали:

Сведения об акционерах:

1. Акционерное общество «Казжол-Инвест», (далее – АО «Казжол-Инвест») владеющее **339** (триста тридцать девятью) простыми (голосующими) акциями, что составляет **2,86%** от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ».

Приглашенные:

1. Амирханов Абзал Болатұлы – Президент АО «ДТЖ»;
2. Байжанов Нурлан Юрьевич – Вице-президент - член Правления АО «ДТЖ»;
3. Шайсултан Ерлан Мырзатайұлы – корпоративный секретарь АО «ДТЖ».

Извещения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» были направлены 17 апреля 2018 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Устава АО «ДТЖ» и пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества

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 «13» апреля 2018 года на заседании Совета директоров АО «ДТЖ» (Протокол № 2).

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 внеочередного общего собрания акционеров*» выступил Токсаба А.Ш., который предложил избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров – Бейсембаева С.Б., секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Шайсултан Е.М.

Предложение вынесено на голосование акционеров

Проголосовали по принципу «один акционер – один голос».

Итоги голосования:

«За» - «3» голоса;
«Против» - «0» голосов;
«Воздержалось» - «0» голосов.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

1. Председателем внеочередного общего собрания акционеров избрать Бейсембаева Саяна Болтабаевича (далее по тексту - «Председатель собрания»).
2. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров избрать Шайсултан Ерлана Мырзатайулы (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 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» - «3» голос;
«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 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 внеочередном общем собрании акционеров.

Других предложений не поступило.

Предложение вынесено на голосование акционеров.

Проголосовали по принципу «один акционер – один голос».

Итоги голосования:

«За» - «3» 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. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Сакишева Е.Р.;

2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Сарбасова С.М.;

3. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров – независимого директора АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Ихсан Г.М.;

4. Избрание членов Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;

5. Избрание Председателя Совета директоров АО «ДТЖ».

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

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Сакишева Е.Р.;

2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Сарбасова С.М.;

3. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров – независимого директора АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Ихсан Г.М.;

4. Избрание членов Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;

5. Избрание Председателя Совета директоров АО «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» - 11 522 голоса;

«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 0 голосов.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

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

1. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Сакишева Е.Р.;
2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Сарбасова С.М.;
3. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров – независимого директора АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Ихсан Г.М.;
4. Избрание членов Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
5. Избрание Председателя Совета директоров АО «ДТЖ».

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

По первому вопросу повестки дня «Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав АО «ДТЖ».

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

Досрочно прекратить полномочия председателя Совета директоров АО «ДТЖ» Сакишева Е.Р. (с даты принятия решения общим собранием акционеров АО «ДТЖ»).

Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании – 11 522.

Итоги голосования:

«За» - 11 522 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 0 голосов.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

Досрочно прекратить полномочия председателя Совета директоров АО «ДТЖ» Сакишева Е.Р. (с даты принятия решения общим собранием акционеров АО «ДТЖ»).

По второму вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Сарбасова С.М.».

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

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ДТЖ» Сарбасова С.М. (с даты принятия решения общим собранием акционеров АО «ДТЖ»).

Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании – 11 522.

Итоги голосования:

«За» - 11 522 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 0 голосов.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ДТЖ» Сарбасова С.М. (с даты принятия решения общим собранием акционеров АО «ДТЖ»).

По третьему вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров – независимого директора АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Ихсан Г.М.».

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

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора АО «ДТЖ» Ихсан Г.М. (с даты принятия решения общим собранием акционеров АО «ДТЖ»).

Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании – 11 522.

Итоги голосования:

«За» - 11 522 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержалось» - 0 голосов.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора АО «ДТЖ» Ихсан Г.М. (с даты принятия решения общим собранием акционеров АО «ДТЖ»).

По четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

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

1. Избрать членом Совета директоров АО «ДТЖ» - Медеубаева Марата Жолдыевича;
2. Избрать членом Совета директоров АО «ДТЖ» - Амирханова Абзала Болтаұлы;
3. Избрать членом Совета директоров – независимым директором АО «ДТЖ» - Григорян Александра Григорьевича.

Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании – 11 522.

Итоги голосования:

«За» - 11 522 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержалось» - 0 голосов.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

1. Избрать членом Совета директоров АО «ДТЖ» - Медеубаева Марата Жолдыевича;
2. Избрать членом Совета директоров АО «ДТЖ» - Амирханова Абзала Болтаұлы;
3. Избрать членом Совета директоров – независимым директором АО «ДТЖ» - Григорян Александра Григорьевича.

По пятому вопросу повестки дня «Избрание председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

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

Избрать председателем Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Медеубаева Марата Жолдыевича.

Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании – 11 522.

Итоги голосования:

«За» - 11 522 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержалось» - 0 голосов.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

Избрать председателем Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Медеубаева Марата Жолдыевича.

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

Корпоративный секретарь



Шайсултан Е.М.