

**Выписка из протокола № 2
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: «21» апреля 2017 г., начало в 15 ч. 00 мин., окончание в «15» ч. «35» 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 (одиннадцать тысяч пятьсот двадцать два) простыми акциями, что составляет 97,14 % голосующих акций АО «ДТЖ».

Количество голосующих акций Общества: 11 522 простых акций.

Присутствовали:

Сведения об акционерах:

1. Акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее - АО «ИФК»), в лице Нуржановой Асель Бигазиевны, действующей на основании доверенности № 18-с от «28» марта 2017 года, 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 «Национальная компания «Казакстан темир жолы», в лице Серхазинной Айсуну Ушкирбековны, действующей на основании доверенности 127-АОД от «20» апреля 2017 года, владеющее **5 458** (пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) простых (голосующих) акций, что составляет **46,02%** от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ»;
3. 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 «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. Крушинский Алексей Валерьевич – главный менеджер функционального направления снабжения и правового обеспечения АО «ДТЖ»;
2. Шайсултан Ерлан Мырзатайулы – корпоративный секретарь АО «ДТЖ».

Извещения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» были направлены 27 февраля 2017 года. Ввиду отсутствия кворума заседание



внеочередного общего собрания акционеров 29 марта 2017 года не состоялось. Повторное внеочередное общее собрание акционеров назначено на 21 апреля 2017 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 «21» февраля 2017 г. на заседании Совета директоров АО «ДТЖ» (Протокол № 1).

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

По первому вопросу повестки дня «Ут верждение изменений и дополнений, вносимых в Уст ав АО «ДТЖ» общим собранием акционеров принято следующее решение:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «ДТЖ» в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу;
2. Уполномочить Председателя Правления (Президента) АО «ДТЖ» Амирханова Абзала Болатұлы на подписание изменений и дополнений в Устав АО «ДТЖ»;
3. Правлению АО «ДТЖ» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня «Об ут верждении годовой финансовой от чет ност и АО «ДТЖ» за 2014 год» общим собранием акционеров принято следующее решение:

Отказать в утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня «Об ут верждении годовой финансовой от чет ност и АО «ДТЖ» за 2015 год» общим собранием акционеров принято следующее решение:

Отказать в утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2015 год.

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.
Шайсултан Е.М.

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-ІІ (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

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.