

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 2
повторного годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Dosjan temir joly»

Наименование и место нахождения исполнительного органа юридического лица:

Правление акционерного общества «Dosjan temir joly» (далее – АО «DTJ», Общество), Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, 25.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, 25.

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: 25 мая 2020 года, начало в 15 ч. 00 мин., окончание в 15 ч. 30 мин.

На момент окончания регистрации участников повторного годового общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly», для участия в нем зарегистрированы акционеры (представители), включенные в список акционеров, владеющие в совокупности 11 522 (одиннадцатью тысячами пятьюстами двадцатью двумя) простыми (голосующими) акциями, что составляет 97,14 % от общего количества простых (голосующих) акций АО «Dosjan temir joly».

Количество голосующих акций Общества: 11 522 простых акций.

Присутствовали:

Сведения об акционерах:

- 1 Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – АО «НК «КТЖ»), в лице Ескараева Габидена Тайжановича, действующего на основании доверенности № 115-АОД от 08 мая 2019 года, владеющее **5 458** (пятью тысячами четырьмястами пятьюдесятью восемью) простыми (голосующими) акциями, что составляет **46,02 %** от общего количества простых (голосующих) акций АО «DTJ»;
- 2 Товарищество с ограниченной ответственностью «Таңбалы Тас» (от акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана») по договору доверительного управления имуществом от 20 марта 2018 года № 23, в лице Оспанова Абая Амангельдыулы действующего на основании доверенности № 2020/16 от 22 мая 2020 года, управляющее **5 805** (пятью тысячами восемьюстами пятью) простыми (голосующими) акциями, что составляет **48,94%** от общего количества простых (голосующих) акций АО «DTJ».
- 3 Товарищество с ограниченной ответственностью «Таңбалы Тас» в лице Оспанова Абая Амангельдыулы действующего на основании доверенности № 2020/16 от 22 мая 2020 года, владеющее **259** (двумястами пятьюдесятью девятью) простыми (голосующими) акциями, что составляет **2,18%** от общего количества простых (голосующих) акций АО «DTJ».

Отсутствовали:

Сведения об акционерах:

- 1 Товарищество с ограниченной ответственностью «Қазжол-Инвест», владеющее **339** (тремястами тридцатью девятью) простыми (голосующими)

акциями, что составляет **2,86** % от общего количества простых (голосующих) акций АО «DTJ».

Приглашенные:

1. Акишев Жанабай Нурланович – Заместитель. Председателя Правления АО «Dosjan temir joly»;
2. Абдиев Бахтияр Тульбаевич – Корпоративный секретарь АО «Dosjan temir joly»;
3. Садыкова Гульшария Мамырбайкызы – Главный бухгалтер АО «Dosjan temir joly».

Извещения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» были направлены 10 апреля 2020 года. Ввиду отсутствия кворума, определенного статьей 18 Устава АО «Dosjan temir joly» и статьей 45 Закона об акционерных обществах годовое общее собрание «12» мая 2020 года, не состоялось.

В этой связи, в соответствии со статьей 15 Устава АО «Dosjan temir joly» и статьей 42 Закона об акционерных обществах, повторное годовое общее собрание акционеров АО «Dosjan temir joly» назначено на «25» мая 2020 года согласно извещению о проведении годового общего собрания акционеров.

В соответствии со статьей 15 Устава АО «Dosjan temir joly» и пунктом 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон 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 об акционерных обществах и статьей 18 Устава АО «Dosjan temir joly» **имеется**.

Выступил Абдиев Б.Т., который сообщил, что решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» было принято с указанной повесткой дня, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункта 59 статьи 10 Устава АО «Dosjan temir joly», на заседании Совета директора АО «Dosjan temir joly» Протокол № 4, которое состоялось «07» апреля 2020 года.

Для проведения годового общего собрания акционеров необходимо принять решения по следующим вопросам:

1. Избрание председателя и секретаря повторного годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение способа голосования.
3. Допуск приглашенных лиц и предоставление им права выступления на повторном годовом общем собрании акционеров.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

В соответствии с Законом об акционерных обществах и Уставом АО «Dosjan temir joly» 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 годового общего собрания акционеров» предложено избрать председателем повторного годового общего собрания акционеров – Ескараева Г.Т., секретарем повторного годового общего собрания акционеров – Абдиева Б.Т.

Предложение вынесено на голосование акционеров

Проголосовали по принципу «один акционер – один голос».

Итоги голосования:

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

Годовое общее собрание акционеров решило:

1. Председателем повторного годового общего собрания акционеров избрать Ескараева Габидена Тайжановича (далее по тексту - «Председатель собрания»).
2. Секретарем повторного годового общего собрания акционеров избрать Абдиева Бахтияра Тульбаевича (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 годового общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly»:

- информация по вопросам повестки дня - до «10» минут;
- работу по подсчету голосов акционеров осуществлять непосредственно в зале проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly»;

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

Годовое общее собрание акционеров решило:

1. Определить открытую форму голосования по процедурным вопросам и вопросам повестки дня;
2. Утвердить следующий регламент проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly»:
 - 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 годовом 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.

Годовое общее собрание акционеров решило:

Допустить приглашенных лиц к участию на повторном годовом общем собрании акционеров и предоставить им право выступать на повторном годовом общем собрании акционеров.

По вопросу: *«Утверждение повестки дня»* выступил Председатель собрания, который сообщил, что Советом директоров АО «Dosjan temir joly» в установленном порядке была предложена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Dosjan temir joly» за 2019 год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Dosjan temir joly» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Dosjan temir joly»;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Dosjan temir joly» и его должностных лиц, а также итогах их рассмотрения.

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

Годовое общее собрание акционеров решило:

Утвердить следующую повестку дня повторного годового общего собрания акционеров АО «DTJ»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Dosjan temir joly» за 2019 год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Dosjan temir joly» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Dosjan temir joly»;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Dosjan temir joly» и его должностных лиц, а также итогах их рассмотрения.

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

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «DTJ» за 2019 год»

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.

Годовое общее собрание акционеров решило:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Dosjan temir joly» за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня: «Об определении порядка распределения чистого дохода АО «DTJ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «DTJ»

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.

Годовое общее собрание акционеров решило:

1. Чистый доход АО «Dosjan temir joly» за 2019 год в размере 479 958 тыс. тенге оставить в распоряжении АО «Dosjan temir joly». Дивиденды по простым акциям АО «Dosjan temir joly» не выплачивать, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Dosjan temir joly» не утверждать.
2. Поручить Правлению АО «Dosjan temir joly» опубликовать решение о невыплате дивидендов по акциям АО «Dosjan temir joly» в средствах массовой информации, в течение десяти рабочих дней, со дня принятия настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня: «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Dosjan temir joly» и его должностных лиц, а также итогах их рассмотрения»

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.

Годовое общее собрание акционеров решило:

1. Принять к сведению, что в 2019 году обращений акционеров на действия АО «Dosjan temir joly» и его должностных лиц не поступало.

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

Замечаний и предложений не поступало.

Председатель собрания объявил повторное годовое общее собрание акционеров АО «Dosjan temir joly» закрытым.

Корпоративный секретарь



Абдиев Б.Т.