

**Выписка из протокола № 5
заседания повторного годового 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: 25 июня 2018 года, начало в 17 ч. 00 мин., окончание в 17 ч. 40 мин.

На момент окончания регистрации участников повторного годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ», для участия в нем зарегистрированы акционеры (представители), включенные в список акционеров, владеющие в совокупности 11 522 (одиннадцатью тысячами пятьюстами двадцатью 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 Тулепбекова Серика Сейткаримовича, действующего на основании доверенности № 2018/06 от 22.06.2018 года, управляющее 5 805 (пятью тысячами восьмьюстами пятью) простыми (голосующими) акциями, что составляет 48,94% от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ».

2. Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – АО «НК «КТЖ»), в лице Бейсембаева Саяна Болтабаевича, действующего на основании доверенности № 159-АОД от 25.06.2018 года, владеющее 5 458 (пятью тысячами четырьмястами пятьюдесятью восьмью) 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 Тулепбекова Серика Сейткаримовича, действующего на основании доверенности № 2018/06 от 22.06.2018 года, владеющее 259 (двумястами пятьюдесятью 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 (тремястами тридцатью девятью) простыми (голосующими) акциями, что составляет 2,86% от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ».

Приглашенные:

1. Байжанов Нурлан Юрьевич – Вице-президент АО «ДТЖ»;
2. Садыкова Гулышария Мамырбаевна – Главный бухгалтер АО «ДТЖ»;
3. Шайсултан Ерлан Мырзатайулы – корпоративный секретарь АО «ДТЖ».

Извещения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ» были направлены 17 мая 2018 года. Ввиду отсутствия кворума заседание

годового общего собрания акционеров 18 июня 2018 года не состоялось. Повторное годовое общее собрание акционеров назначено на 25 июня 2018 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 годового общего собрания акционеров АО «ДТЖ» было принято «14» мая 2018 года на заседании Совета директоров АО «ДТЖ» (Протокол № 4).

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

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ДТЖ» за 2017 год» годовым общим собранием акционеров принято следующее решение:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ДТЖ» за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня «Об определении порядка распределения чистого дохода АО «ДТЖ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ДТЖ» годовым общим собранием акционеров принято следующее решение:

1. Ввиду отсутствия чистого дохода АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» по итогам 2017 года дивиденды по простым акциям АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» не выплачивать, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» не утверждать;

2. Поручить Правлению АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» опубликовать решение о невыплате дивидендов по акциям АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» 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 «ДТЖ» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» годовым общим собранием акционеров принято следующее решение:

Принять к сведению обращение АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на действия АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» и его должностных лиц и итогах его рассмотрения.

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

Замечаний и предложений не поступало.

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

Корпоративный секретарь



Шайсултан Е.М.