

**Выписка из протокола № 6  
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:** 28 июня 2018 года, начало в 15 ч. 00 мин., окончание в 15 ч. 20 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 6 064 (шестью тысячами шестьюдесятью четырьмя двумя) простыми акциями, что составляет 51,12 % голосующих акций АО «ДТЖ».

**Количество голосующих акций Общества:** 6 064 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 № 2018/07 от 27.06.2018 года, управляющее **5 805** (пятью тысячами восьмьюстами пятью) простыми (голосующими) акциями, что составляет **48,94%** от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ».

2. Товарищество с ограниченной ответственностью «Таңбалы Тас» (далее – ТОО «Таңбалы Тас»), в лице Тулепбекова Серика Сейткаримовича, действующего на основании доверенности № 2018/07 от 27.06.2018 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 «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – АО «НК «КТЖ») владеющее **5 458** (пятью тысячами четырьмястами пятьюдесятью восьмью) простыми (голосующими) акциями, что составляет **46,02%** от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ».

2. 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 - член Правления АО «ДТЖ»;
2. Токсаба Асқат Шаяхметұлы – 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 29 мая 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 «28» мая 2018 года на заседании Совета директоров АО «ДТЖ» (Протокол № 5).

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

**По вопросу повестки дня «Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» в новой редакции»** внеочередным общим собранием акционеров принято следующее решение:

Утвердить Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» в новой редакции, в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.

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

**Замечаний и предложений не поступало.**

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

**Корпоративный секретарь**



**Шайсултан Е.М.**