

**Выписка из протокола № 7
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: 31 июля 2018 года, начало в 15 ч. 00 мин., окончание в 15 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 (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 № 2018/18 от 30.07.2018 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 № 189-АОД от 27.07.2018 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 2018/18 от 30.07.2018 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. Амирханов Абзал Болатұлы – Президент АО «ДТЖ»;
2. Байжанов Нурлан Юрьевич – Вице-президент АО «ДТЖ»;
3. Садыкова Гульшария Мамырбайқызы – Главный бухгалтер АО «ДТЖ»;
4. Абилкаирова Айнуур Койшыбаевна – главный менеджер Департамента правового обеспечения и закупок АО «ДТЖ».

Извещения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» были направлены 27 июня 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**.

Выступила Абилкаирова А.К., которая сообщила, что решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» было принято «22» июня 2018 года на заседании Совета директоров АО «ДТЖ» (Протокол № 6).

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 Байжанов Н.Ю., который предложил избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров – Бейсембаева С.Б., секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Абилкаирову А.К.

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 Абилкаирову Айнуур Койшыбаевну (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»:

Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2018-2020 годы.

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

Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2018-2020 годы.

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»:

Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2018-2020 годы.

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

По вопросу повестки дня «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2018-2020 годы» внеочередным общим собранием акционеров принято следующее решение:

Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, для проведения аудита АО «ДТЖ» за 2018-2020 годы.

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.