

ПРОТОКОЛ № 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, город Астана, улица Кунаева, 10, 6 этаж, офис 611.

Место проведения общего собрания акционеров: Республика Казахстан, город Астана, улица Кунаева, 10, 6 этаж, офис 611.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 09 февраля 2018 года, начало в 17 ч. 00 мин., окончание в 17 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 5 805 (пятью тысячами восьмистам пяти) простыми акциями, что составляет 48,92 % голосующих акций АО «ДТЖ».

Количество голосующих акций Общества: 5 805 простых акций.

Присутствовали:

Сведения об акционерах:

1. Акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее - АО «ИФК»), в лице Нуржановой Асель Бигазиевны, действующей на основании доверенности № 20-с от «19» января 2018 года, владеющее **5 805** (пять тысяч восемьсот пять) простых (голосующих) акций, что составляет **48,94%** от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ».

Отсутствовали:

Сведения об акционерах:

1 Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан темир жолы» (далее – АО «НК «КТЖ»), владеющее **5 458** (пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) простых (голосующих) акций, что составляет **46,02%** от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ».

2 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».

3 Товарищество с ограниченной ответственностью «Таңбалы Тас» (далее – ТОО «Таңбалы Тас»), владеющее **259** (двести пятьдесят девять) простых (голосующих) акций, что составляет **2,18%** от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ».

Приглашенные:

1. Садыкова Гульшария Мамырбаевна – Главный бухгалтер АО «ДТЖ»;
2. Токсаба Асқат Шаяхметович – Директор департамента снабжения и правового обеспечения АО «ДТЖ»;
3. Шайсултан Ерлан Мырзатайұлы – корпоративный секретарь АО «ДТЖ».

Извещения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» были направлены 15 декабря 2017 года. Ввиду отсутствия кворума заседание внеочередного общего собрания акционеров 19 января 2018 года не состоялось. Повторное внеочередное общее собрание акционеров назначено на 09 февраля 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» было принято «13» декабря 2017 года на заседании Совета директоров АО «ДТЖ» (Протокол № 8).

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 повторного внеочередного общего собрания акционеров» выступил Токсаба А.Ш., который предложил избрать председателем повторного внеочередного общего собрания акционеров – Нуржанову А.Б., секретарем повторного внеочередного общего собрания акционеров – Шайсултан Е.М.

Предложение вынесено на голосование акционеров

Проголосовали по принципу «один акционер – один голос».

Итоги голосования:

- «За» - «1» голос;
- «Против» - «0» голосов;
- «Воздержалось» - «0» голосов.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

1. Председателем повторного внеочередного общего собрания акционеров избрать Нуржанову Асель Бигазиевну (далее по тексту - «Председатель собрания»).
2. Секретарем повторного внеочередного общего собрания акционеров избрать Шайсултан Ерлана Мырзатайұлы (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 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» - «1» 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 повторного 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 повторном внеочередном общем собрании акционеров.

Других предложений не поступило.

Предложение вынесено на голосование акционеров.

Проголосовали по принципу «один акционер – один голос».

Итоги голосования:

«За» - «1» голос;

«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»:

1. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;

2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2017 год;

3. Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ» в новой редакции;

4. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Ташбаева Р.Х.;
5. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Нуржановой А.Б.;
6. Избрание членов Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
7. Избрание Председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

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

1. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2017 год;
3. Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ» в новой редакции;
4. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Ташбаева Р.Х.;
5. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Нуржановой А.Б.;
6. Избрание членов Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
7. Избрание Председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

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» - 5 805 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержалось» - 0 голосов.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

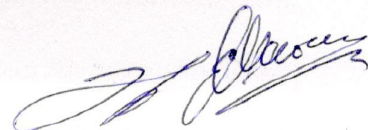
Утвердить следующую повестку дня повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ»:

1. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2017 год;
3. Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ» в новой редакции;
4. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Ташбаева Р.Х.;
5. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Нуржановой А.Б.;
6. Избрание членов Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;
7. Избрание Председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

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

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу повестки дня «Утверждение изменений и дополнений,



вносимых в Устав АО «ДТЖ», выступил Шайсултан Е.М., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 11 Устава АО «ДТЖ» и подпунктом 1 пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах» внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

Предлагается внести в Устав АО «ДТЖ» следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 4 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Место нахождения исполнительного органа Общества (Правление): Z10H9G1, Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Сарыарка, 8 третий этаж».
2. Подпункт 13) пункта 1 статьи 11 Устава после слова: «сделок» дополнить словами: «по приобретению товаров, работ и услуг».
3. Подпункт 30) пункта 2 статьи 27 Устава после слова: «сделок» дополнить словами: «по приобретению товаров, работ и услуг».
4. Часть третью пункта 1 статьи 34 Устава после слова: «сделок» дополнить словами: «по приобретению товаров, работ и услуг».
5. Подпункт 5) пункта 1 статьи 35 Устава после слова: «сделок» дополнить словами: «по приобретению товаров, работ и услуг».

Выступила Нуржанова А.Б., которая сообщила, что решением Совета директоров АО «ИФК» утверждена следующая редакция изменений в Устав:

«4. Место нахождения исполнительного органа Общества (Правление): Z10H9G1, Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Сарыарка, 8.».

По итогам обсуждения первого вопроса повестки дня Председателем собрания предложено поставить данный вопрос на голосование.

Предложение, вынесенное на голосование, по первому вопросу повестки дня:

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».

Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании – 5 805.

Итоги голосования:

- «За» - 5 805 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержалось» - 0 голосов.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

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»

По второму вопросу повестки дня «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2017 год», выступил Шайсултан Е.М., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 11 Устава АО «ДТЖ» и подпунктом 6 пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах» определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

На заседании Совета директоров АО «ДТЖ», прошедшем «13» декабря 2017 года руководствуясь подпунктом 7 пункта 2 статьи 27 Устава АО «ДТЖ» и подпунктом 11 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» было принято

решение определить размер оплаты услуг аудиторской организации в сумме не превышающей – 19 000 000 (девятнадцать миллионов) тенге без учета НДС.

В соответствии с требованием законодательства РК, предъявляемым для публичных организаций РК, в целях объективной оценки достоверности бухгалтерского учета и отчетности требуется проведения ежегодного аудита финансовой отчетности Общества.

В интересах повышения качества закупаемых услуг Обществом разработана техническая спецификация к закупаемым услугам, согласно которой предъявлены высокие требования к потенциальным поставщикам, такие как наличие высокого рейтинга и международного опыта в сфере оказываемых услуг (Приложение № 5).

Указанным требованиям соответствуют следующие организации:

1. PricewaterhouseCoopers;
2. Deloitte Touche Tohmatsu;
3. Ernst & Young;
4. KPMG.

В этой связи Обществом электронной почтой были направлены письма в вышеуказанные организации с запросом ценовых предложений.

В ответ были предоставлены ценовые предложения от двух аудиторских организаций:

1. ТОО «Эрнст энд Янг», Алматы, 17 800 000 тенге, без НДС;
2. ТОО «Делойт», Алматы, 21 280 000 тенге, с учетом НДС (19 000 000 тенге без учета НДС).

ТОО «КПМГ Аудит» по электронной почте направило ответ о невозможности оказания услуг по аудиту ввиду загруженности. В свою очередь, Pricewaterhouse&Coopers устно уведомило АО «ДТЖ» о невозможности оказания услуг по аудиту компании, ввиду загруженности.

Решением Правления АО «ДТЖ» от 30 ноября 2017 года предварительно одобрены аудиторские организации для осуществления аудита:

1. ТОО «Эрнст энд Янг»;
2. ТОО «Делойт».

Выступила Нуржанова А.Б., которая сообщила, что решением Совета директоров АО «ИФК» предлагается избрать ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, для проведения аудита АО «ДТЖ» за 2017 год.

По итогам обсуждения второго вопроса повестки дня Председателем собрания предложено поставить данный вопрос на голосование.

Предложение, вынесенное на голосование, по второму вопросу повестки дня:

Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, для проведения аудита АО «ДТЖ» за 2017 год.

Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании – 5 805.

Итоги голосования:

- «За» - 5 805 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержалось» - 0 голосов.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, для проведения аудита АО «ДТЖ» за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ» в новой редакции», выступил Шайсултан Е.М., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 11 Устава АО «ДТЖ» определение количественного состава, срока

полномочий Совета директоров, избрание его Председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», утвержденными решением общего собрания акционеров АО «ДТЖ» «29» января 2015 года (протокол № 1), независимым директорам предусмотрена выплата вознаграждения по итогам года в размере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) тенге для резидентов и 5 000 (пяти тысяч) долларов США для нерезидентов.

В целях стимулирования и повышения мотивации членов Совета директоров АО «ДТЖ» предлагается изменить размер, график и условия оплаты. Так, Обществом предлагается ввести ежеквартальную форму оплаты вознаграждений в размере 750 000 тенге, включая все налоги и другие обязательные платежи в бюджет, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Также новая редакция Правил предусматривает и новую форму выплаты компенсации затрат членов Совета директоров.

А Нуржанова сообщила, что АО «ИФК» считает предложенные изменения нецелесообразными, ввиду убыточности основной деятельности компании на протяжении нескольких прошлых лет.

По итогам обсуждения третьего вопроса повестки дня Председателем собрания предложено поставить данный вопрос на голосование.

Предложение, вынесенное на голосование, по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ», согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» № 2 от «09» февраля 2018 года.

Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании – 5 805.

Итоги голосования:

«За» - 0 голосов;

«Против» - 5 805 голосов;

«Воздержалось» - 0 голосов.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

Не утверждать Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «ДТЖ» в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Ташбаева Р.Х.», выступил Секретарь собрания, который сообщил, что в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 11 Устава, определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с обращением АО «ИФК» от 27 ноября 2017 года № 05-1-12/2237 предлагается досрочно прекратить полномочия председателя Совета директоров АО «ДТЖ» Ташбаева Р.Х.

По итогам обсуждения третьего вопроса повестки дня Председателем собрания предложено поставить данный вопрос на голосование.

Предложение, вынесенное на голосование, по четвертому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия председателя Совета директоров АО «ДТЖ» Ташбаева Р.Х. (с даты принятия решения общим собранием акционеров АО «ДТЖ»).

Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании – 5 805.

Итоги голосования:

«За» - 5 805 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержалось» - 0 голосов.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

Досрочно прекратить полномочия председателя Совета директоров АО «ДТЖ» Ташбаева Р.Х. (с даты принятия решения общим собранием акционеров АО «ДТЖ»).

По пятому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Нуржановой А.Б.», выступил Секретарь собрания, который сообщил, что в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 11 Устава, определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с обращением АО «ИФК» от 27 ноября 2017 года № 05-1-12/2237 предлагается досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ДТЖ» Нуржановой А.Б.

По итогам обсуждения пятого вопроса повестки дня Председателем собрания предложено поставить данный вопрос на голосование.

Предложение, вынесенное на голосование, по пятому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ДТЖ» Нуржановой А.Б. (с даты принятия решения общим собранием акционеров АО «ДТЖ»).

Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании – 5 805.

Итоги голосования:

«За» - 5 805 голосов;

«Против» - 0 голосов;

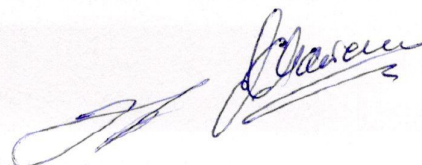
«Воздержалось» - 0 голосов.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ДТЖ» Нуржановой А.Б. (с даты принятия решения общим собранием акционеров АО «ДТЖ»).

По шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», выступил Секретарь собрания, который сообщил, что в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 11 Устава, определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с обращением АО «ИФК» от 27 ноября 2017 года № 05-1-12/2237 предлагаются следующие кандидатуры для избрания членами Совета директоров АО «ДТЖ»:



1. Сакишева Ермека Рахатовича - представитель крупного акционера АО «ИФК»;
 2. Сарбасова Самата Муратовича - представитель крупного акционера АО «ИФК».
- По итогам обсуждения шестого вопроса повестки дня Председателем собрания предложено поставить данный вопрос на голосование.

Предложение, вынесенное на голосование, по шестому вопросу повестки дня:

1. Избрать членом Совета директоров АО «ДТЖ» - Сакишева Ермека Рахатовича со сроком полномочий Совета директоров АО «ДТЖ» в целом и распределить голоса между кандидатами в члены Совета директоров следующим образом: 5 805 голосов за члена Совета директоров АО «ДТЖ» Сакишева Е.Р. (представитель АО «ИФК»);

2. Избрать членом Совета директоров АО «ДТЖ» - Сарбасова Самата Муратовича со сроком полномочий Совета директоров АО «ДТЖ» в целом и распределить голоса между кандидатами в члены Совета директоров следующим образом: 5 805 голосов за члена Совета директоров Сарбасов С.М. (представитель АО «ИФК»).

Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании – 5 805.

Итоги голосования:

«За» - 5 805 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержалось» - 0 голосов.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

1. Избрать членом Совета директоров АО «ДТЖ» - Сакишева Ермека Рахатовича со сроком полномочий Совета директоров АО «ДТЖ» в целом и распределить голоса между кандидатами в члены Совета директоров следующим образом: 5 805 голосов за члена Совета директоров АО «ДТЖ» Сакишева Е.Р. (представитель АО «ИФК»);

2. Избрать членом Совета директоров АО «ДТЖ» - Сарбасова Самата Муратовича со сроком полномочий Совета директоров АО «ДТЖ» в целом и распределить голоса между кандидатами в члены Совета директоров следующим образом: 5 805 голосов за члена Совета директоров Сарбасов С.М. (представитель АО «ИФК»).

По седьмому вопросу повестки дня «Избрание председателя Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», выступил Секретарь собрания, который сообщил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 30 Устава, председатель Совета директоров Общества избирается (переизбирается) из числа его членов общим собранием акционеров Общества.

В связи с досрочным прекращением полномочий председателя Совета директоров АО «ДТЖ» Ташбаева Р.Х., а также обращением АО «ИФК» от 27 ноября 2017 года № 05-1-12/2237 предлагается кандидатура Сакишева Ермека Рахатовича для избрания председателем Совета директоров АО «ДТЖ».

По итогам обсуждения седьмому вопросу повестки дня Председателем собрания предложено поставить данный вопрос на голосование.

Предложение, вынесенное на голосование, по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать председателем Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Сакишева Ермека Рахатовича со сроком полномочий Совета директоров АО «ДТЖ» в целом (представитель АО «ИФК»).

Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании – 5 805.

Итоги голосования:

«За» - 5 805 голосов;

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

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

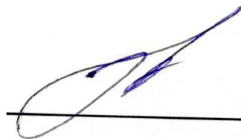
Избрать председателем Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Сакишева Ермака Рахатовича со сроком полномочий Совета директоров АО «ДТЖ» в целом (представитель АО «ИФК»).

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.

**Председатель внеочередного
общего собрания акционеров**



Нуржанова А.Б.

**Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров**



Шайсултан Е.М.

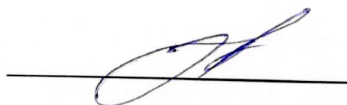
**Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров
как лицо осуществляющее
функции счетной комиссии**



Шайсултан Е.М.

**Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций
АО «ДТЖ»:**

**Акционерное общество
«Инвестиционный фонд
Казахстана»**



**Нуржанова А.Б.
(по доверенности)**

Отсутствовали:

1. Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – АО «НК «КТЖ»), владеющее **5 458** (пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) простых (голосующих) акций, что составляет **46,02 %** от общего количества простых (голосующих) акций акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)».