

ПРОТОКОЛ № 2
заседания повторного внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Dosjan temir joly»

Наименование и место нахождения исполнительного органа юридического лица:

Правление акционерного общества «Dosjan temir joly» (далее – Общество, АО «DTJ»), Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Сарыарка 8.

Место проведения заседания повторного внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Сарыарка 8.

Дата и время проведения заседания повторного внеочередного общего собрания акционеров: 19 марта 2019 года, начало в 15 ч. 00 мин., окончание в 15 ч. 35 мин.

На момент окончания регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров АО «DTJ», для участия в нем зарегистрирован акционер (представитель), включенный в список акционеров, владеющий в совокупности 6 064 (шестью тысячами шестьдесятю четырьмя) простыми акциями, что составляет 51,12 % голосующих акций АО «DTJ».

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 Бугубаева Темирлана Камбаровича, действующего на основании доверенности № 15/03 от 14 марта 2019 года, управляющее 5 805 (пятью тысячами восьмьюстами пятью) простыми (голосующими) акциями, что составляет **48,94%** от общего количества простых (голосующих) акций АО «DTJ»;
2. Товарищество с ограниченной ответственностью «Таңбалы Тас» (далее – ТОО «Таңбалы Тас»), в лице Бугубаева Темирлана Камбаровича, действующего на основании доверенности № 15/03 от 14 марта 2019 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. 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 «DTJ»;
2. 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 «DTJ».

Приглашенные:

1. Байжанов Н.Ю. – Председатель Правления (Президент) АО «DTJ»;
2. Шайсултан Е.М. – Директор Департамента по административно-правовой работе АО «DTJ».

Извещения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «DTJ» были направлены 01 февраля 2019 года. Ввиду отсутствия кворума заседание внеочередного общего собрания акционеров 05 марта 2019 года не состоялось. Повторное внеочередное общее собрание акционеров назначено на 19 марта 2019 года.

В соответствии со статьей 15 Устава АО «DTJ» 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 18 Устава АО «DTJ» **имеется**.

Выступил Тулепбеков С.С., который сообщил, что решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «DTJ» было принято на заседании Совета директоров АО «DTJ» «23» января 2019 года (Протокол заседания № 2).

Для проведения собрания необходимо принять решения по следующим вопросам:

1. Избрание председателя и секретаря повторного внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение способа голосования.
3. Допуск приглашенных лиц и предоставление им права выступления на повторном внеочередном общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня.

В соответствии с Законом об акционерных обществах и Уставом АО «DTJ» 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 Байжанов Н.Ю., который предложил избрать председателем повторного внеочередного общего собрания акционеров – Бугумбаева Т.К., секретарем повторного внеочередного общего собрания акционеров – Тулепбекова С.С.

Предложение вынесено на голосование акционеров

Проголосовали по принципу «один акционер – один голос».

Итоги голосования:

«За» - «2» голоса;

«Против» - «0» голосов;

«Воздержалось» - «0» голосов.

Повторное внеочередное общее собрание акционеров решило:

1. Председателем повторного внеочередного общего собрания акционеров избрать Бугумбаева Темирлана Камбаровича (далее по тексту - «Председатель собрания»).
2. Секретарем повторного внеочередного общего собрания акционеров избрать Тулепбекова Серика Сейткаримовича (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 «DTJ»:

- информация по вопросам повестки дня - до «10» минут;

- работу по подсчету голосов акционеров осуществлять непосредственно в зале проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «DTJ»;

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

Повторное 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 «DTJ»:

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

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

Допустить приглашенных лиц к участию на повторном 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 «DTJ» в установленном порядке была предложена следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «DTJ»:

1) Прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly» Амирханова А.Б.;

2) Избрание члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly».

В соответствии с статьей 43 Закона РК «Об акционерных обществах» крупным акционером Общества ТОО «Таңбалы Тас» включен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 05.03.2019 года и 19.03.2019 года, следующий вопрос:

1) Утверждение изменений, вносимых в Устав АО «Dosjan temir joly».

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

1) Прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly» Амирханова А.Б.;

- 2) Избрание члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly»;
- 3) Утверждение изменений, вносимых в Устав АО «Dosjan temir joly».

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» - «6 064» голосов;
- «Против» - «0» голосов;
- «Воздержалось» - «0» голосов.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

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

- 1) Прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly» Амирханова А.Б.;
- 2) Избрание члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly»;
- 3) Утверждение изменений, вносимых в Устав АО «Dosjan temir joly».

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

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу повестки дня: «Прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly» Амирханова А.Б.», выступил Шайсултан Е.М., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 8 пункта 54 статьи 9 Устава АО «DTJ» и подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах» определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с уведомлением члена Совета директоров АО «DTJ» Амирханова А.Б. «О досрочном прекращении полномочий в качестве члена Совета директоров» от 21 января 2019 года, предлагается досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – Амирханова А.Б.

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

Предложение, вынесенное на голосование, по вопросу повестки дня:

1. Прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly» Амирханова Абзала Болатұлы.

Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании – 6 064.

Итоги голосования:

- «За» - «6 064» голосов;
- «Против» - «0» голосов;
- «Воздержалось» - «0» голосов.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

1. Прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly» Амирханова Абзала Болатұлы.

По второму вопросу повестки дня: «Избрание члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly», выступил Шайсултан Е.М., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 8

пункта 54 статьи 9 Устава АО «DTJ» и подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона «Об акционерных обществах» определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

Согласно пункту 137 статьи 25 Устава АО «DTJ», число членов Совета директоров должно составлять не менее 6 (шести) человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

В соответствии с обращением крупного акционера ТОО «Таңбалы Тас» от 21 января 2019 года № 61 предлагается в качестве нового члена Совета директоров кандидатура и представление на Байжанова Нурлана Юрьевича.

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

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

1) Избрать членом Совета директоров АО «Dosjan temir joly» Байжанова Нурлана Юрьевича.

Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании – 6 064.

Итоги голосования:

«За» - «6 064» голосов;

«Против» - «0» голосов;

«Воздержалось» - «0» голосов.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

1) Избрать членом Совета директоров АО «Dosjan temir joly» Байжанова Нурлана Юрьевича.

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение изменений, вносимых в Устав АО «Dosjan temir joly», выступил секретарь собрания, который сообщил, что что в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 54 статьи 9 Устава АО «DTJ» внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «DTJ».

Выступил Шайсултан Е.М., который сообщил, что в Устав АО «DTJ» вносятся изменения в наименование Председателя Правления по всему тексту исключить слово «Президент» и по всему тексту Устава вместо слов «Президент» заменить на «Председатель Правления». Внесение изменений предложено крупным акционером ТОО «Таңбалы Тас».

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

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

1. Утвердить изменения, вносимые в Устав АО «Dosjan temir joly» в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу;

2. Уполномочить Председателя Правления Байжанова Н.Ю. на подписание изменений, вносимых в Устав АО «Dosjan temir joly» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу;

3. Правлению АО «DTJ» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании – 6 064.

Итоги голосования:

«За» - «6 064» голосов;

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

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

1. Утвердить изменения, вносимые в Устав АО «Dosjan temir joly» в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу;
2. Уполномочить Председателя Правления Байжанова Н.Ю. на подписание изменений, вносимых в Устав АО «Dosjan temir joly» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу;
3. Правлению АО «DTJ» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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 «DTJ» закрытым.

**Председатель повторного внеочередного
общего собрания акционеров**



Бугубаев Т.К.

**Секретарь повторного внеочередного
общего собрания акционеров**



Тулепбеков С.С.

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



Тулепбеков С.С.

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

**Товарищество с ограниченной ответственностью
«Таңбалы Тас»**



Бугубаев Т.К.
(по доверенности)

Отсутствовали:

1. Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», владеющее 5 458 (пятью тысячами четырьмястами пятьюдесятью восемью) простыми (голосующими) акциями, что составляет 46,02 % от общего количества простых (голосующих) акций акционерного общества «Dosjan temir joly»;