

ПРОТОКОЛ № 7
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, Восточно-Казахстанская область, поселок Меновное, город Усть-Каменогорск, улица Шоссейная, 26.

Место проведения общего собрания акционеров: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, поселок Меновное, город Усть-Каменогорск, улица Шоссейная, 26.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: «26» ноября 2015 г., начало в 15 ч. 00 мин., окончание в «15» ч. «10» 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 5 717 (пятью тысячами семьсот семнадцатью) простыми акциями, что составляет 48,20 % голосующих акций АО «ДТЖ».

Количество голосующих акций Общества: 5 717 простых акций.

Присутствовали:

Сведения об акционерах:

1. Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан темир жолы» (далее – АО «НК «КТЖ»), в лице Даулетказина Самата Рахымгазиновича, действующего на основании доверенности №504-АОД от «25» ноября 2015г., 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 «Корпорация АВЕ» (далее – АО «Корпорация АВЕ»), в лице Рыбиной Елизаветы Александровны, действующей на основании доверенности №492 от «13» ноября 2015г., владеющее **259** (двести пятьдесят девять) простых (голосующих) акций, что составляет **2,18** % от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ».

Отсутствовали:

Сведения об акционерах:

1. Акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее - АО «ИФК»), владеющее **5 805** (пять тысяч восемьсот пять) простых (голосующих) акций, что составляет **48,94** % от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ».

2. Акционерное общество «Казжол-Инвест», (далее – АО «Казжол-Инвест») в лице владеющее **339** (триста тридцать девять) простых (голосующих) акций, что составляет **2,86** % от общего количества простых (голосующих) акций АО «ДТЖ».

Приглашенные:

1. Курманов Аскар Каиртаевич – Член Правления АО «ДТЖ»;
2. Исаков Асхат Айтымбетович – Член Правления АО «ДТЖ»;
3. Шайсултан Ерлан Мырзатайулы – Ведущий юрист АО «ДТЖ»;
4. Есенжан Бауыржан Исаұлы – Корпоративный секретарь АО «ДТЖ»

Извещения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» были направлены 13 октября 2015 года. Ввиду отсутствия кворума, заседание внеочередного общего собрания акционеров 13 ноября 2015 года не состоялось. Повторное заседание внеочередного общего собрания акционеров назначено на 26 ноября 2015 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 Есенжан Б.И., который сообщил, что решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» было принято «08» октября 2015 г. на заседании Совета директоров АО «ДТЖ» (Протокол № 11).

Для проведения собрания необходимо принять решение 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 годовом 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 Есенжан Б.И., который предложил избрать председателем повторного внеочередного общего собрания акционеров – Даулетказина С.Р., секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Рыбину Е.А.

Предложение вынесено на голосование акционеров

Проголосовали по принципу «один акционер – один голос».

Итоги голосования:

«За» - «2» голоса;

«Против» - «0» голосов;

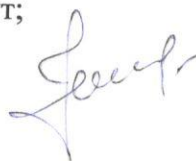
«Воздержалось» - «0» голосов.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

1. Председателем внеочередного общего собрания акционеров избрать Даулетказина Самата Рахымгазиновича (далее по тексту - «Председатель собрания»).
2. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров избрать Рыбину Елизавету Александровну (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» - «2» голоса;

«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 внеочередного 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 внеочередном 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:

1. 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 повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ»:

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2015 г.;



2. Утверждение дополнений, вносимых в Устав АО «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» - 5 717 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержалось» - 0 голосов.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

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

1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2015 г.;
2. Утверждение дополнений, вносимых в Устав АО «ДТЖ».

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

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу повестки дня «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ДТЖ» за 2015 г.», 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 «31» июля 2015 г. (выписка из протокола заседания приложен ниже), 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 – 7 408 000 (семь миллионов четыреста восемь тысяч) тенге.

Для проведения аудита финансовой отчетности, АО «ДТЖ» электронной почтой были направлены письма с запросом ценовых предложений двадцати двум аудиторским организациям, включенным в «Перечень аудиторских организаций, признаваемых KASE и соответствующих квалификационным требованиям к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы», который утвержден постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года №243 (далее - Перечень).

В ответ были предоставлены ценовые предложения от двенадцати аудиторских организаций, включенных в Перечень:

1. ТОО «BDO Kazakhstan», Алматы, 6 720 000 тенге;
2. ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан», Алматы, 5 000 000 тенге;
3. ТОО «Международная аудиторская Компания «Russel Bedford BC Partmers», Алматы, 1 850 000 тенге;
4. ТОО «Лира Аудит», Алматы, 2 000 000 тенге;

5. ТОО «PKF Сапа-Аудит», Алматы, 7 056 000 тенге;
6. ТОО «Ар-Аудит», Астана, 3 428 000;
7. ТОО «АУДИТ МЕЧТА», Костанай, 10 000 000 тенге;
8. ТОО «Аудиторская компания «Соломон», Алматы, 6 200 000 тенге;
9. ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит», Алматы, 1 900 000;
10. Компания «Moore Stephens», Алматы, 5 600 000 тенге;
11. ТОО «МиниТакс Аудит», Алматы, 4 368 000 тенге;
12. ТОО «Grant Thornton», Алматы, 10 976 000 тенге.

01.10.2015 года АО «ДТЖ» проведена процедура закупа способом запроса ценовых предложений на оказание аудиторских услуг за 2015 год, в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг АО «ДТЖ». По результатам рассмотрения ценовых предложений наименьшая цена была предложена ТОО «Международная аудиторская Компания «Russel Bedford BC Partmers» в размере 1 850 000 тенге.

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. Определить ТОО «Международная аудиторская Компания «Russel Bedford BC Partmers», осуществляющую аудит АО «ДТЖ» за 2015 год.

Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании - 5 717.

Итоги голосования:

- «За» - 5 717 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержалось» - 0 голосов.

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

1. Определить ТОО «Международная аудиторская Компания «Russel Bedford BC Partmers», осуществляющую аудит АО «ДТЖ» за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении дополнений, вносимых в Устав АО «ДТЖ»», выступил Шайсултан Е.М., который сообщил, что на внеочередном общем собрании акционеров отсутствует второй крупный акционер АО «ДТЖ».

В связи с отсутствием квалифицированного большинства, в соответствии со статьей 36 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьи 11 Устава АО «ДТЖ», данный вопрос на голосование не ставился.

Секретарь заседания огласила итоги голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ».

Замечаний и предложений не поступало.

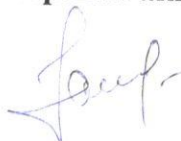
Председатель собрания объявил повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «ДТЖ» закрытым.

**Председатель внеочередного
общего собрания акционеров**



Даулетказин С.Р.

**Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров**



Рыбина Е.А.

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров
как лицо осуществляющее
функции счетной комиссии



Рыбина Е.А.

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

Акционерное общество
«Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»



Даулетқазин С.Р.
(по доверенности)

