

ПРОТОКОЛ № 5
повторного годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Dosjan temir joly»

Наименование и место нахождения исполнительного органа юридического лица:

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

Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Казахстан, город Нур-Султан, Сарыаркинский район, проспект Сарыарка 8.

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: 29 мая 2019 года, начало в 15 ч. 00 мин., окончание в 15 ч. 30 мин.

На момент окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «DTJ», для участия в нем зарегистрированы акционеры (представители), включенные в список акционеров, владеющие в совокупности 11 522 (одиннадцатью тысячами пятьюстами двадцатью двумя) простыми (голосующими) акциями, что составляет 97,14 % от общего количества простых (голосующих) акций АО «DTJ».

Количество голосующих акций Общества: 11 522 простых акций
Присутствовали:

- 1 Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – АО «НК «КТЖ»), в лице Бейсембаева Саяна Балтабековича, действующего на основании доверенности № 115-АОД от 08.05.2019г., владеющее **5 458** (пятью тысячами четырьмястами пятьюдесятью восемью) простыми (голосующими) акциями, что составляет **46,02 %** от общего количества простых (голосующих) акций АО «DTJ»;
- 2 Товарищество с ограниченной ответственностью «Таңбалы Тас» в лице Оспанова Абая Амангельдыулы действующего на основании доверенности №2019/03 от 28 мая 2019 года (от акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана») по договору доверительного управления имуществом от 20.03.2018 года, управляющее **5 805** (пятью тысячами восьмьюстами пятью) простыми (голосующими) акциями, что составляет **48,94%** от общего количества простых (голосующих) акций АО «DTJ».
- 3 Товарищество с ограниченной ответственностью «Таңбалы Тас» в лице Оспанова Абая Амангельдыулы действующего на основании доверенности №2019/03 от 28 мая 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».

Приглашенные:

1. Акишев Жанабай Нурланович – И.о. Председателя Правления АО «DTJ»;
2. Тулепбеков Серик Сейткаримович – Корпоративный секретарь АО «DTJ»;
3. Садыкова Гульшария Мамырбайкызы – Главный бухгалтер АО «DTJ».

Выступил Тулепбеков С.С., который сообщил, что решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «DTJ» было принято с указанной повесткой дня, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункта 59 статьи 10 Устава АО «DTJ», на заседании Совета директора АО «DTJ» Протокол № 7, которое состоялось «24» апреля 2019 года.

Извещения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «DTJ» были направлены 25 апреля 2019 года.

Ввиду отсутствия необходимого кворума, определенного статьей 18 Устава АО «DTJ» и статьей 45 Закона об акционерных обществах годовое общее собрание «27» мая 2019 года, не состоялось.

В этой связи, в соответствии со статьей 15 Устава АО «DTJ» и статьей 42 Закона об акционерных обществах, повторное годовое общее собрание акционеров АО «DTJ» намечено на «29» мая 2019 года согласно извещению о проведении очередного общего собрания акционеров.

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 на 29 мая 2019 года, определенный статьей 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) и статьей 18 Устава АО «DTJ» **имеется.**

Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров АО «DTJ»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «DTJ» за 2018 год;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «DTJ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «DTJ»;
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «DTJ» и его должностных лиц, а также итогах их рассмотрения.

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.

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.

По вопросу: *«Избрание Председателя и Секретаря повторного внеочередного общего собрания акционеров»* выступил Акишев Ж.Н., который предложил избрать председателем повторного годового общего собрания акционеров – Бейсембаева С.Б., секретарем повторного годового 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.

Годовое общее собрание акционеров решило:

1. Председателем повторного годового общего собрания акционеров избрать Бейсембаева Саяна Балтабековича (далее по тексту - «Председатель собрания»).
2. Секретарем повторного годового 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 годового общего собрания акционеров АО «DTJ»:

- информация по вопросам повестки дня - до «10» минут;
- работу по подсчету голосов акционеров осуществлять непосредственно в зале проведения повторного годового 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.

Годовое общее собрание акционеров решило:

1. Определить открытую форму голосования по процедурным вопросам и вопросам повестки дня;

2. Утвердить следующий регламент проведения повторного годового 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 годовом 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.

Годовое общее собрание акционеров решило:

Допустить приглашенных лиц к участию на повторном годовом общем собрании акционеров и предоставить им право выступать на повторном годовом 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 годового общего собрания акционеров АО «DTJ»:

1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «DTJ» за 2018 год;

2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «DTJ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «DTJ»;

3) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «DTJ» и его должностных лиц, а также итогах их рассмотрения.

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» голосов;

«Против» - «0» голосов;

«Воздержалось» - «0» голосов.

Годовое общее собрание акционеров решило:

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

1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «DTJ» за 2018 год;

2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «DTJ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «DTJ»;

3) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «DTJ» и его должностных лиц, а также итогах их рассмотрения.

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

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «DTJ» за 2018 год.», выступила Садыкова Г.М., которая сообщила, что в соответствии с подпунктом 10 пункта 54 статьи 9 Устава АО «DTJ» утверждение годовой финансовой отчетности относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Аудиторской организацией ТОО «Эрнст Энд Янг» (Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью МФЮ-2 №0000003, выданная 15 июля 2005 года) завершен аудит финансовой отчетности АО «DTJ» за 2018 год.

По итогам 2018 года уведомляем о следующих финансовых показателях:

1. Выручка 6 118 174 тыс. тенге;
2. Себестоимость услуг (2 834 542) тыс. тенге;
3. Валовая прибыль 3 283 632 тыс. тенге;
4. Административные расходы (507 254) тыс. тенге;
5. Прочие расходы (351 033) тыс. тенге;
6. Прочие доходы 98 082 тыс. тенге;
7. Операционная прибыль 2 523 427 тыс. тенге;
8. Доходы по финансированию 88 520 тыс. тенге;
9. Расходы по финансированию (2 176 994) тыс. тенге;

10. Прибыль до налогообложения 434 953 тыс. тенге;
11. Расходы по КПН (153 107) тыс. тенге;
12. Прибыль за год 281 846 тыс. тенге.

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

Предложение, вынесенное на голосование, по вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «DTJ» за 2018 год.
Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании – 11 522.

Итоги голосования:

- «За» - «11 522» голосов;
- «Против» - «0» голосов;
- «Воздержалось» - «0» голосов.

Годовое общее собрание акционеров решило:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «DTJ» за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня: «Об определении порядка распределения чистого дохода АО «DTJ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «DTJ», выступила Садыкова Г.М., которая сообщила, что в соответствии с пунктом 46 статьи 7 и подпунктам 11-12 пункта 54 статьи 9 Устава АО «DTJ» утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества и принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 44 Закона об АО, материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны содержать предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.

Совет директоров АО «DTJ» от 24.04.2019г. (Протокол №7) рекомендовал общему собранию акционеров АО «DTJ» следующее: - учитывая, что собственный капитал по итогам 2018 года оказался отрицательным и составил минус 14 499 005 тыс. тенге, что составляет -124,00% валюты баланса. рекомендовать общему собранию акционеров АО «DTJ» не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «DTJ».

Ввиду того, что собственный капитал АО «DTJ» по итогам 2018 года оказался отрицательным, согласно подпункту 12 пункта 54 статьи 9 и пунктом 46 статьи 7 Устава АО «DTJ», а также подпункту 9 пункта 1 статьи 36 и статьи 23 Закона об АО, общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

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

Предложение, вынесенное на голосование, по вопросу повестки дня:

1. Чистый доход АО «DTJ» за 2018 год в размере 281 846 тыс. тенге оставить в распоряжении АО «DTJ». Дивиденды по простым акциям АО «DTJ» не выплачивать, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «DTJ» не утверждать.
2. Поручить Правлению АО «DTJ» опубликовать решение о невыплате дивидендов по акциям АО «DTJ» в средствах массовой информации, в течении десяти рабочих дней, со дня принятия настоящего решения.

Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании – 11 522.

Итоги голосования:

«За» - «11 522» голосов;

«Против» - «0» голосов;

«Воздержалось» - «0» голосов.

Годовое общее собрание акционеров решило:

1. Чистый доход АО «DTJ» за 2018 год в размере 281 846 тыс. тенге оставить в распоряжении АО «DTJ». Дивиденды по простым акциям АО «DTJ» не выплачивать, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «DTJ» не утверждать.
2. Поручить Правлению АО «DTJ» опубликовать решение о невыплате дивидендов по акциям АО «DTJ» в средствах массовой информации, в течении десяти рабочих дней, со дня принятия настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня: «О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «DTJ» и его должностных лиц, а также итогах их рассмотрения, выступил Акишев Ж.Н., который сообщил, что в 2018 году обращений акционеров на действия АО «DTJ» и его должностных лиц не поступало.

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

Предложение, вынесенное на голосование, по вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению, что в 2018 году обращений акционеров на действия АО «DTJ» и его должностных лиц не поступало.

Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров, участвующих в голосовании – 11 522.

Итоги голосования:

«За» - «11 522» голосов;

«Против» - «0» голосов;

«Воздержалось» - «0» голосов.

Годовое общее собрание акционеров решило:

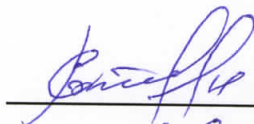
1. Принять к сведению, что в 2018 году обращений акционеров на действия АО «DTJ» и его должностных лиц не поступало.

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

Замечаний и предложений не поступало.

Председатель собрания объявил повторное годовое общее собрание акционеров АО «DTJ» закрытым.

Председатель повторного годового
общего собрания акционеров



Бейсембаев С.Б.

Секретарь повторного годового
общего собрания акционеров



Тулепбеков С.С.

Секретарь повторного годового
общего собрания акционеров
как лицо осуществляющее
функции счетной комиссии



Тулепбеков С.С.

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

АО «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»
Представитель по доверенности
№ 115-АОД от 08.05.2019 г.



Бейсембаев С.Б.

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Таңбалы Тас»
Представитель по доверенности
№2019/03 от 28.05.2019 г.



Оспанов А.А.