

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**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, 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:** 30 ноября 2018 года, начало в 17 ч. 00 мин., окончание в 17 ч. 45 мин.

На момент окончания регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ», 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 «ДТЖ».

**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 Оразалинова Алана Аскарловича, действующего на основании доверенности № 2018/67 от 27 ноября 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. Товарищество с ограниченной ответственностью «Таңбалы Тас» (далее – ТОО «Таңбалы Тас»), в лице Оразалинова Алана Аскарловича, действующего на основании доверенности № 2018/67 от 27 ноября 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»;

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 «ДТЖ».

**Приглашенные:**

1. Байжанов Н.Ю. – Вице-президент по экономике и финансам АО «ДТЖ»;
2. Токсаба А.Ш. – Вице-президент по обеспечению и развитию АО «ДТЖ»;

Извещения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» были направлены 03 октября 2018 года. Ввиду отсутствия кворума заседание внеочередного общего собрания акционеров 09 ноября 2018 года не состоялось. Повторное внеочередное общее собрание акционеров назначено на 30 ноября 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 Тулепбеков С.С., который сообщил, что решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ» было принято «25» сентября 2018 года на заседании Совета директоров АО «ДТЖ» (Протокол № 11).

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 «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 – Оразалинова А.А., 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 Оразалинова Алана Аскарловича (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 «ДТЖ»:

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

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

- 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 «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» - «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 «ДТЖ» в установленном порядке была предложена следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ»:

1) Утверждение Устава АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» в новой редакции;

2) Принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 1 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» крупным акционером Общества АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» включен в

повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 09.11.2018 года и 30.11.2018 года, следующие вопросы:

- 1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» - независимого директора.
- 2) Об избрании члена Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» - независимого директора.

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

- 1) Утверждение Устава АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» в новой редакции;
- 2) Принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность;
- 3) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» - независимого директора;
- 4) Об избрании члена Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» - независимого директора.

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 «ДТЖ»:

- 1) Утверждение Устава АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» в новой редакции;
- 2) Принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность;
- 3) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» - независимого директора;
- 4) Об избрании члена Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» - независимого директора.

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

#### **ВЫСТУПИЛИ:**

**По первому вопросу повестки дня:** «Утверждение Устава АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» в новой редакции», выступил Секретарь собрания, который сообщил, что в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 1 статьи 11 Устава АО «ДТЖ» внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «ДТЖ».

Выступил Тоқсаба А.Ш., который сообщил, что Устав АО «ДТЖ» в новой редакции в соответствии с требованиями Закона РК «Об акционерных обществах» и соответствует сложившейся корпоративной практике. При этом в новой редакции Устава учтены все предыдущие изменения, внесенные в Устав АО «ДТЖ» по решению общего собрания акционеров.

Основными отличиями новой редакции Устава являются:

- внесение дополнений по порядку проведения заседаний Совета директоров и способу голосования членов Совета директоров;

- изменено наименование Общества. На русском языке акционерное общество «Dosjan temir joly», сокращенное наименование – АО «ДТЖ», при написании на казахском и английском языках наименование также пишется латиницей;

- раскрытие перечня вопросов, относящихся к исключительной компетенции Правления.

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

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

1. Утвердить Устав АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу;
2. уполномочить Председателя Правления АО «ДТЖ» Амирханова Абзала Болатұлы на подписание Устава АО «ДТЖ» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу;
3. Правлению АО «ДТЖ» 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 Устав АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу;
2. уполномочить Председателя Правления АО «ДТЖ» Амирханова Абзала Болатұлы на подписание Устава АО «ДТЖ» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу;
3. Правлению АО «ДТЖ» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**По второму вопросу повестки дня: «Принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность»,** выступил Секретарь собрания, который сообщил, что в соответствии с подпунктом 13 пункта 1 статьи 11 Устава АО «ДТЖ» предусмотрено, что к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится принятия решения о заключении сделок, стоимость которых превышает 500000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Вместе с тем, пунктом 3-1 статьи 73 Закона РК «Об акционерных обществах» предусмотрено, что решение о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Выступил Тоқсаба А.Ш., который сообщил, что Консалтинговой компанией ТОО «Делойт ТСФ» в АО «ДТЖ» представлена Стратегия развития АО «ДТЖ» на период 2018-2028 годы.

Согласно рекомендации ТОО «Делойт ТСФ», успешная реализация данной Стратегии развития АО «ДТЖ» позволит достичь поставленных перед АО «ДТЖ» целей и задач. Одной из которых является фокусирование на эксплуатации железнодорожной линии станция Шар – Усть-Каменогорск и прекращение ведения непрофильных видов деятельности.

Таким образом, для достижения стратегической цели АО «ДТЖ» рекомендовано передать неэффективные и непрофильные виды деятельности в аутсорсинг.

Проведенный анализ производственно-функциональной зоны выявил процент занятости компании на непрофильных видах деятельности. Данное замечание отнесено к таким

подразделениям, как ПЧ, ШЭЧ и Административный аппарат. Также, нецелесообразно содержать сезонные виды производственной деятельности на протяжении всего года. В связи с этим, АО «ДТЖ» произведен аутсорсинг неосновных видов деятельности для достижения своих стратегических целей.

В настоящее время, АО «ДТЖ» с ТОО «СпецСервис-Құрылыс» заключен договор о закупках услуг по содержанию железнодорожной линии и иных объектов от 29.06.2018 года №109/18.

При этом, имеется возможность заключения договора о долгосрочных закупках услуг по содержанию железнодорожной линии Шар – Усть-Каменогорск и иных объектов на период с «01» января 2019 года по «31» декабря 2028 года.

Также, необходимо отметить, что 90% доли участия в уставном капитале ТОО «СпецСервис-Құрылыс» владеет ТОО «Таңбалы Тас», которое в свою очередь является крупным акционером АО «ДТЖ» (2,18% на праве собственности доли участия в уставном капитале Общества и 48,94% доли участия в уставном капитале Общества переданные по договору доверительного управления имуществом от 20 марта 2018 года № 23 АО «Инвестиционный фонд Казахстана»).

Согласно подпункту 4) пункта 132 «Правил осуществления закупок товаров, работ и услуг АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», утвержденного протоколом Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» от 17 ноября 2017 года №7 - приобретения товаров, работ, услуг у организаций, двадцать пять и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Заказчику, у организаций, которым прямо или косвенно принадлежат двадцать пять и более процентов акций (долей участия) Заказчика и их аффилированных лиц, а также у учреждений, учредителями которых выступают Акционеры, по основному предмету их деятельности.

Протоколом заседания Технического совета Общества от 11 сентября 2018 года №91 рассмотрен вопрос передачи на утверждение проекта договора о долгосрочных закупках услуг по содержанию железнодорожной линии Шар – Новоустькаменогорск и иных объектов, с приложениями.

Техническим советом Общества принято решение: рекомендовать Правлению утвердить:

1. Договор о долгосрочных закупках услуг по содержанию железнодорожной линии Шар – Новоустькаменогорск и иных объектов, с приложениями;

2. В приложение № 9 «План оказания услуг» внести наименование всех видов работ, предусмотренных условиями договора, с разбивкой по структурным подразделениям без указания конкретных дат, так как согласно:

а) пункта 40, §6 приказа 1714-ЦЗ от 29.12.2014 года составление планов-графиков обслуживания устройств СЦБ производится ежегодно и утверждается один раз в год по состоянию на 1 января.

б) пункта 44, глава 6 «Планирование и организация путевых работ» планирование путевых работ на предстоящий год проводится по результатам комиссионных осмотров и проверок пути диагностическими средствами, приказ №358 ЦЗ от 09.10.2012г.

в) пункта 28, 29 § 4 «Техническое обслуживание, ремонт и модернизация» «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» утвержденных приказом №247 министра энергетики РК 30.03.2015 года план оказания услуг разрабатывается согласно, долгосрочного договора и утверждается до 31 декабря текущего года на каждый последующий финансовый год;

Таким образом, полагается возможным заключение с ТОО «СпецСервис-Құрылыс» сделки в совершении которой у Общества имеется заинтересованность в соответствии с подпунктом 4) пункта 132 Правил, с предоставлением авансового платежа (предоплаты) в размере 50% от ежемесячной стоимости договора, для обеспечения исполнения обязательств перед работниками по выплате заработной платы а также оборудования рабочих мест для выполнения принятых на себя обязательств.

В соответствии с пунктом 3.6 Правил планирования, согласования и осуществления платежей в Обществе (далее – Правила), аванс (предоплата) оплачивается без предоставления

подрядчиком (поставщиком, исполнителем) гарантийного обеспечения возврата аванса (предоплаты) на всю сумму получаемого аванса по следующим договорам:

- с субъектами естественной монополий по регулируемым услугам (кроме Договоров, заключаемых по результатам закупок способом проведения тендера);
- с субъектами, занимающими доминирующее (монопольное) положение на определенном рынке закупаемых товаров, работ, услуг, доля которых на таком рынке равна 100 (сто) % (кроме договоров, заключаемых по результатам закупок способом тендера);
- с субъектами государственной монополии по основному виду их деятельности (кроме договоров, заключаемых по результатам закупок способом тендера);
- о закупке услуг страхования;
- о закупке горюче-смазочных материалов;
- заключаемым с обществами инвалидов.

В соответствии с пунктом 3.7 Правил допускается установление, изменение размера выплачиваемого аванса (предоплаты) с предоставлением/без предоставления гарантийного обеспечения возврата авансового платежа (в виде банковской гарантии и иного обеспечения) только по решению Правления АО «ДТЖ».

Следует отметить, что общий размера балансовой стоимости активов общества по состоянию на 30.09.2018 года составляет **12 790 390 000 тенге**. Согласно плану долгосрочных закупок АО «ДТЖ» сумма сделки по настоящему договору составит **17 118 558 340 тенге, без учета НДС**.

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

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

1) Заключить крупную сделку, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, путем подписания договора о долгосрочных закупках услуг по содержанию железнодорожной линии и иных объектов с Товариществом с ограниченной ответственностью «СпецСервис-Кұрылыс», с общей стоимостью договора не превышающей 17 118 558 340 (семнадцать миллиардов сто восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста сорок) тенге без учета НДС, в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.

2). Уполномочить Вице-президента по производству - директора филиала – члена Правления АО «ДТЖ» Адильбаева Нурлана Серикжановича на подписание договора о долгосрочных закупках услуг по содержанию железнодорожной линии и иных объектов в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.

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) Заключить крупную сделку, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, путем подписания договора о долгосрочных закупках услуг по содержанию железнодорожной линии и иных объектов с Товариществом с ограниченной ответственностью «СпецСервис-Кұрылыс», с общей стоимостью договора не превышающей 17 118 558 340 (семнадцать миллиардов сто восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста сорок) тенге без учета НДС, в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.

2). Уполномочить Вице-президента по производству - директора филиала – члена Правления АО «ДТЖ» Адильбаева Нурлана Серикжановича на подписание договора о

долгосрочных закупках услуг по содержанию железнодорожной линии и иных объектов в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.

**По третьему вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров – независимого директора 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.

Руководствуясь п. 1 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» крупным акционером Общества АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» включен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 30.11.2018 года вопрос «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» - независимого директора. В соответствии с данным уведомлением АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» предлагается рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества – независимого директора Муравьева Н.В.

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

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

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора АО «ДТЖ» Муравьева Николая Васильевича.

2. АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» произвести с Муравьевым Н.В. расчет за 2018 год по всем выплатам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и Правилами выплаты вознаграждения и компенсаций расходов.

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. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора АО «ДТЖ» Муравьева Николая Васильевича.

2. АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» произвести с Муравьевым Н.В. расчет за 2018 год по всем выплатам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и Правилами выплаты вознаграждения и компенсаций расходов.

**По четвертому вопросу повестки дня «Избрание члена Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» - независимый директор,** 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 п. 1 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах» крупным акционером Общества АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» письмом от 11.10.2018 года № 2263-и предложена кандидатура Альбисенова Ерлана Ибрагимовича для избрания членом Совета директоров - независимым директором Общества.

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

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

1. Избрать членом Совета директоров – независимым директором АО «ДТЖ» Альбисенова Ерлана Ибрагимовича.

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:**

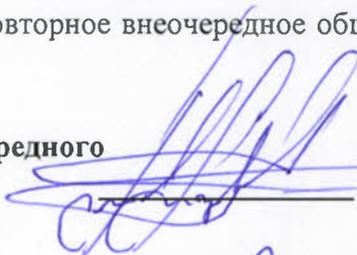
1. Избрать членом Совета директоров – независимым директором АО «ДТЖ» Альбисенова Ерлана Ибрагимовича.

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 повторного внеочередного  
общего собрания акционеров



Оразалинов А.А.

Секретарь повторного внеочередного  
общего собрания акционеров



Тулепбеков С.С.

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

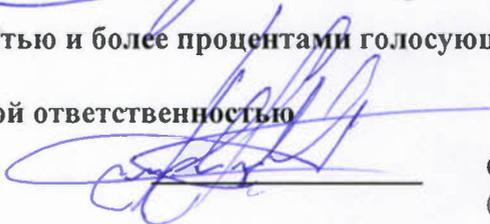


Тулепбеков С.С.

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

Товарищество с ограниченной ответственностью

«Таңбалы Тас»



Оразалинов А.А.  
(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 «Досжан темір жолы (ДТЖ)».