

Исх.№3311-И
от 30.11.2020г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим Акционерное общество "Национальная компания «Казахстан темір жолы» (БИН 020540003431, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р.а., ул.Динмухамеда Кунаева, д.6, (7172) 60-43-00, 60-05-50, temirzhol@railways.kz, www.railways.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)				
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат				
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Единственный акционер		
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	18.05.2020		
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:М М)	09:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Нур-Султан			
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ.			

3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Об утверждении годовой финансовой отчетности АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и невыплате дивидендов по простым акциям за 2019 год, а также о рассмотрении информации об обращениях Единственного акционера АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" на действия АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	"Қазақстан темір жолы "Ұлттық компаниясы" АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту және 2019 жылға жай акциялар бойынша дивидендтерді төлемеу туралы, сондай-ақ "Қазақстан темір жолы "Ұлттық компаниясы" АҚ Жалғыз акционерінің "Қазақстан темір жолы "Ұлттық компаниясы" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды 2019 жылға қарай қорытындылары туралы ақпаратты қарау туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить прилагаемую годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" за 2019 год. 2. Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" на действия АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" в связи с отсутствием чистого дохода по итогам деятельности АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" за 2019 год. 3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений единственного акционера АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" на действия АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и его должностных лиц за 2019 год. 4. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" настоящее решение является решением Единственного акционера АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. "Қазақстан темір жолы "Ұлттық компаниясы" АҚ 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігі (шоғырландырылған және жеке) бекітілсін. 2. "Қазақстан темір жолы "Ұлттық компаниясы" АҚ 2019 жылғы қызметінің қорытындылары бойынша таза кірістің болмауына байланысты "Қазақстан темір жолы "Ұлттық компаниясы" АҚ іс-әрекеттеріне "Қазақстан темір жолы "Ұлттық компаниясы" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмесін және төленбесін. 3. "Қазақстан темір жолы "Ұлттық компаниясы" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2019 жылғы іс-әрекеттеріне "Қазақстан темір жолы "Ұлттық компаниясы" АҚ Жалғыз акционерінің өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын. 4. "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес осы шешім "Қазақстан темір жолы "Ұлттық компаниясы" АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	1 место нахождения орналасқан жері	

	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента	
эмитентті қайта құрудың нысаны			
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки		
	Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда		
	Количество сделок		
	Мәміле саны		
	Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		
	Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		
	При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		
	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі		
7	иные сведения при необходимости	отсутствует	
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

**Заместитель Председателя
Правления по финансам**

Д. Кушеров

Исп. Исмаилов Д. – Цзайм
Тел.: +7 7172 60 37 32