



«КТЖ» ҰК» АҚ 010000, Нур-Султан қ-сы, Д.Қонаев к-сі, 6 Тел. +7(7172) 60-42-29, 60-42-32 факс +7(7172)60-05-50, 60-05-36 E-mail: kense@railways.kz http://www.railways.kz
 АО «НК «КТЖ» 010000, г.Нур-Султан, ул. Д.Кунаева, 6 Тел. +7(7172) 60-42-29, 60-42-32 факс +7(7172)60-05-50, 60-05-36 E-mail: kense@railways.kz http://www.railways.kz
 «NC «KTZh» JSC 6 D.Kunaev Str., Nur-Sultan 010000 Tel. +7(7172)60-42-29, 60-42-32 fax +7(7172)60-05-50, 60-05-36 E-mail: kense@railways.kz http://www.railways.kz

АО «Казакстанская фондовая биржа»

№ 07-2019 № 134/1-11

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Казакстан темір жолы" (БИН 020540003431, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., Улица Д.Кунаева 6, тел: 8(7172)605740, веб-сайт: 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 Казакстан 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)		
Акциягерлердің (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		24.06.2019
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		город Нур-Султан
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Нур-Султан қаласы
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Определить состав Совета директоров акционерного общества "Национальная компания "Казакстан темір жолы" (далее - Компания) в количестве 9 (девяти) человек. 2. Избрать Совет директоров Компании в следующем составе: 1) Кристиан Кун (Christian Kuhn) - независимый директор; 2) Лютц Фрейтаг (Lutz Freytag) - независимый директор; 3) Қудабаев Ермек Аскербекевич - независимый директор; 4) Кравченко Андрей Николаевич - представитель интересов АО "Самрук-Қазына" 5) Саткалиев Алмасадан Майданович - представитель интересов АО "Самрук-Қазына" 6) Байдаулетов Нуржан Талипович - представитель интересов АО "Самрук-Қазына" 7) Жандил Ернар Бейсенұлы - представитель интересов АО "Самрук-Қазына" 8) Мынбаев Сауат Мухамбетбаевич - член Совета директоров Компании, Председатель Правления Компании. 3. Избрать независимого директора Кристиана Куна (Christian Kuhn) Председателем Совета директоров Компании. 4. Определить срок полномочий Совета директоров Компании – 3 (три) года. 5. Определить для членов Совета директоров Компании Кристиана Куна (Christian Kuhn), Қудабаева Ермека Аскербекевича, Лютца Фрейтага (Lutz Freytag) и Байдаулетова Нуржана Талиповича за счет средств Компании вознаграждение и компенсацию расходов согласно приложению к настоящему решению. 6. Председателю Правления АО «Самрук-Қазына» Есимову А.С. в установленном порядке заключить договор с Председателем Совета директоров Компании Кристианом Куном (Christian Kuhn) на условиях, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего решения. 7. Председателю Совета директоров Компании Кристиану Куно в установленном порядке заключить договор с Байдаулетовым Нуржаном Талиповичем, Қудабаевым Ерменом Аскербекевичем и Лютцем Фрейтагом (Lutz Freytag) на условиях, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего решения. 8. Настоящее решение вступает в силу с 6 июля 2019 года. 9. В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казакстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера Компании.



	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Компания) 9 (тоғыз) адамнан тұратын Директорлар кеңесінің құрамын анықтау. 2. Компанияның Директорлар кеңесінің құрамын келесі құрамда сайлау: <ol style="list-style-type: none"> 1) Кристиан Кун (Christian Kuhn) - тәуелсіз директор; 2) Лютц Фрейтаг (Lutz Freytag) - тәуелсіз директор; 3) Қудабаев Ермек Аскербекович - тәуелсіз директор; 4) Кравченко Андрей Николаевич - «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделі өкілі; 5) Сатқалиев Алмасадан Майданович - «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделі өкілі; 6) Байдаулетов Нуржан Талипович - «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделі өкілі; 7) Жанадил Ернар Бейсенұлы - «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделі өкілі; 8) Мынбаев Сауат Мұхаметбаевич - Компания Директорлар кеңесінің мүшесі, Компания Басқармасының Төрағасы. 3. Компанияның директорлар кеңесінің төрағасы Кристиан Кунді (Christian Kuhn) тәуелсіз директор ретінде сайлау. 4. Компанияның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтау - 3 (үш) жыл. 5. Компанияның Директорлар кеңесінің мүшелері Кристиан Кун (Christian Kuhn), Қудабаев Ермек Аскербекович, Лютц Фрейтаг (Lutz Freytag) және Байдаулетов Нуржан Талиповичқа Компанияның қаражаты есебінен және осы шешімге қосымшаға сәйкес шығыстарды өтеу есебін анықтау. 6. «Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы А.С. Есімов белгіленген тәртіппен Компанияның Директорлар кеңесінің Төрағасы Кристиан Кунмен (Christian Kuhn) осы шешімнің 4 және 5-тармақтарында көрсетілген шарттарға сәйкес келісім жасау. 7. Компанияның Директорлар кеңесінің төрағасы Кристиан Кун (Christian Kuhn) белгіленген тәртіппен Байдаулетов Нуржан Талиповичпен, Қудабаев Ермек Аскербековичпен және 2) Лютц Фрейтагпен (Lutz Freytag) осы шешімнің 4 және 5-тармақтарында көрсетілген шарттарға сәйкес келісім жасау. 8. Бұл шешім 2019 жылдың 6 шілдесінен бастап күшіне енеді. 9. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 5-тармағына сәйкес бұл шешім Компанияның Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
6	<p>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</p> <p>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 мөлшерінен он және одан көп пайызын құрайтын мүлкі сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<p><i>Количество сделок</i></p> <p><i>Мәміле саны</i></p> <p>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.</p> <p>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 күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>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.</p>	

	Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделісі 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
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
	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



Кушеров Д.А.

Исп. Махметжанова М.М.

Тел. 8(7172)605740