

ПРОТОКОЛ № 6
повторного внеочередного 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 повторного внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, город Нур-Султан, Сарыаркинский район, проспект Сарыарка 8.

Дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: 03 июня 2019 года, начало в 15 ч. 00 мин., окончание в 15 ч. 20 мин.

На момент окончания регистрации участников внеочередного 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 Балтабаевича, 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 №2019/02 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 №2019/02 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», владеющее **339** (тремястами тридцатью девятью) простыми (голосующими) акциями, что составляет **2,86** % от общего количества простых (голосующих) акций АО «DTJ».

Приглашенные:

1. Байжанов Нурлан Юрьевич – Председатель Правления АО «DTJ»;

2. Тулепбеков Серик Сейткаримович – Корпоративный секретарь АО «DTJ»;

Выступил Тулепбеков С.С., который сообщил, что решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «DTJ» было принято в соответствии с подпунктом 1 пункта 60 статьи 10 Устава АО «DTJ» и подпунктом 2 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), на заседании Совета директора АО «DTJ» Протокол № 6, которое состоялось «27» марта 2019 года.

Извещение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «DTJ» были направлены 01 апреля 2019 года.

Ввиду отсутствия необходимого кворума, определенного статьей 18 Устава АО «DTJ» и статьей 45 Закона об акционерных обществах внеочередное общее собрание «13» мая 2019 года, не состоялось.

В этой связи, в соответствии со статьей 15 Устава АО «DTJ» и статьей 42 Закона об акционерных обществах, повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «DTJ» назначено на «03» июня 2019 года согласно извещению о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии со статьей 15 Устава АО «DTJ» и пунктом 2 статьи 45 Закона 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 03 июня 2019 года, определенный статьей 45 Закона и статьей 18 Устава АО «Dosjan temir joly» **имеется**.

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 «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.

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

Внеочередное общее собрание акционеров решило:

1. Председателем повторного внеочередного общего собрания акционеров избрать Бейсембаева Саяна Балтабаевича (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 «DTJ»:

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

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 «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 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 повторном внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «DTJ»:

1. О прекращении полномочий члена Совета директоров АО «DTJ» - независимого директора Альбисенова Е.И.;
2. Об избрании членом Совета директоров АО «DTJ» - независимым директором Мусину Л.С.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 43 Закона об акционерных обществах, акционерами АО «DTJ» были внесены предложения по дополнению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Письмо АО «НК «КТЖ» исх. № 1084-и от 12 апреля 2019 года по включению вопроса – «Об определении срока полномочий Совета директоров АО «DTJ»;

Письмо ТОО «Таңбалы Тас» исх. № 16/1 от 24 апреля 2019 года по включению вопроса – «О досрочном прекращении члена Совета директоров Байжанова Н.Ю.».

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

1. О прекращении полномочий члена Совета директоров АО «DTJ» - независимого директора Альбисенова Е.И.;
2. Об избрании членом Совета директоров АО «DTJ» - независимым директором Мусину Л.С.;
3. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «DTJ»;
4. О досрочном прекращении члена Совета директоров Байжанова Н.Ю.

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.

Повторное внеочередное общее собрание акционеров решило:

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

1. О прекращении полномочий члена Совета директоров АО «DTJ» - независимого директора Альбисенова Е.И.;
2. Об избрании членом Совета директоров АО «DTJ» - независимым директором Мусину Л.С.
3. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «DTJ»;
4. О досрочном прекращении члена Совета директоров Байжанова Н.Ю.

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

ВЫСТУПИЛИ:

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 8 пункта 54 статьи 9 Устава АО «DTJ» и подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона об акционерных обществах определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с письменным обращением крупного акционера АО «НК «КТЖ» за исх. № 677-и от 12.03.2019г. – выносится вопрос о прекращении полномочий члена совета директоров АО «DTJ» - независимого директора Альбисенова Е.И.

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

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

О досрочном прекращении полномочий члена совета директоров АО «Dosjan temir joly» - независимого директора Альбисенова Е.И.

Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

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

Итоги голосования:

«За» - «**5 458**» голосов;

«Против» - «**6064**» голосов;

«Воздержалось» - «0» голосов.

Повторное внеочередное общее собрание акционеров решило:

Решение о досрочном прекращении полномочий члена совета директоров АО «Dosjan temir joly» - независимого директора Альбисенова Е.И. не принято.

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с обращением крупного акционера АО «НК «КТЖ» за исх. № 677-и от 12.03.2019г. – предлагается в качестве нового члена Совета директоров АО «DTJ» - независимого директора кандидатура Мусиной Лилии Сакеновны.

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

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

Избрать членом Совета директоров АО «Dosjan temir joly» - независимым директором Мусину Лилию Сакеновну.

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.

Повторное внеочередное общее собрание акционеров решило:

Избрать членом Совета директоров АО «Dosjan temir joly» - независимым директором Мусину Лилию Сакеновну.

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии со статьей 55 Закона об акционерных обществах и пунктом 139 статьи 25 Устава АО «DTJ» срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров АО «DTJ».

С момента образования АО «DTJ» Совет директоров не имеет срока полномочий, в этой связи с целью соответствия АО «DTJ» уровню корпоративного управления и лучшей мировой практике и эффективности работы Совета директоров АО «DTJ» - в соответствии с обращением крупного акционера АО «НК «КТЖ» за исх. № 1084-и от 12.04.2019г. предлагается установить срок полномочий совета директоров АО «DTJ».

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

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

Определить срок полномочий Совету директоров АО «Dosjan temir joly» - до 2 июня 2022 года.

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.

Повторное внеочередное общее собрание акционеров решило:

Определить срок полномочий Совету директоров АО «Dosjan temir joly» - до 2 июня 2022 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 8 пункта 54 статьи 9 Устава АО «DTJ» и подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона об акционерных обществах определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «DTJ». В этой связи и на основании письменного обращения за исх. № 16/1 от 24 апреля 2019 года ТОО «Таңбалы Тас» - предлагается досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Байжанова Н.Ю.

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

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

Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly» - Байжанова Н.Ю.

Проголосовали по принципу «одна акция – один голос».

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

Итоги голосования:

«За» - «6064» голосов;

«Против» - «0» голосов;

«Воздержалось» - «5 458» голосов.

Повторное внеочередное общее собрание акционеров решило:


Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly» - Байжанова Н.Ю.

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

Замечаний и предложений не поступало.

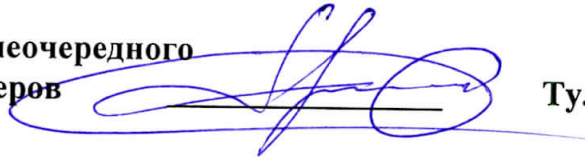
Председатель собрания объявил повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «DTJ» закрытым.

**Председатель повторного внеочередного
общего собрания акционеров**



Бейсембаев С.Б.

**Секретарь повторного внеочередного
общего собрания акционеров**



Тулепбеков С.С.

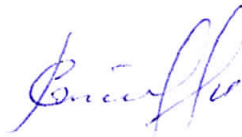
**Секретарь повторного внеочередного
общего собрания акционеров
как лицо осуществляющее
функции счетной комиссии**



Тулепбеков С.С.

**Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций
АО «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
№2019/02 от 28.05.2019 г.**



Оспанов А.А.