

Выписка из ПРОТОКОЛА № 2
годового 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»), г. Алматы, ул. Желтоксан 118.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Алматы, ул. Фурманова, 127.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: «29» мая 2013 года, начало в 15 ч. 00 мин., окончание в 16 ч. 00 мин.

На момент окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества, для участия в нем зарегистрированы акционеры (представители), включенные в список акционеров, владеющие в совокупности 6 144 (шестью тысячами сто сорока четырьмя) простыми акциями, что составляет 51,8% голосующих акций Общества.

Количество голосующих акций Общества: 6 144 простых акций.

Присутствовали:

Сведения об акционерах:

1. Акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее - АО «ИФК»), в лице Бектелеуова Айдына Талгатбековича – главного специалиста Департамента инвестиционных проектов № 1 Фонда, действующего на основании доверенности № 33 от «27» мая 2013 года, владеющее 5 805 (пять тысяч восемьсот пять) простых (голосующих) акций, что составляет 48,94 % от общего количества простых (голосующих) акций акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;

2. Акционерное общество «Казжол-Инвест», (далее – АО «Казжол Инвест») в лице Абенова Аскара Муратовича, действующей на основании доверенности №1 от «13» мая 2013 года, владеющее 339 (триста тридцать девять) простых (голосующих) акций, что составляет 2,86 % от общего количества простых (голосующих) акций акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

Отсутствовали:

1. Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», владеющее 5 458 (пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) простых акций, что составляет 46,02 % от общего количества простых (голосующих) акций акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;

2. Акционерное общество «Корпорация АВЕ», (далее – АО «Корпорация АВЕ»), владеющее 259 (двести пятьдесят девять) простых (голосующих) акций, что составляет 2,18 % от общего количества простых (голосующих) акций акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

Приглашенные:

1. Боканов Кайргельды Искакович - Председатель Правления Общества.
2. Курманов Аскар Каиртаевич – Член Правления Общества.
3. Мендыбаев Сержан Хайруллаевич – Член Правления Общества.
4. Карашев Бекзат Муратович – Член Совета директоров Общества.
5. Махмутова Расима Хабировна – главный бухгалтер Общества.
6. Кошанова Галия Маратовна – начальник финансово-экономического отдела Общества.
7. Халидуллин Бауыржан Кизатуллаевич - начальник юридического отдела Общества.

Кворум, определенный статьей 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) и Уставом Общества, **имеется**.

По результатам голосования с применением принципа «один акционер – один голос» по первому процедурному вопросу были приняты следующие

РЕШЕНИЯ:

1. Председателем годового общего собрания акционеров избрать Абенова А.М. (далее – Председатель собрания).
2. Секретарем годового общего собрания акционеров избрать Бектелеуова А.Т. (далее - Секретарь собрания).

Всем избранным лицам поручено приступить к своим обязанностям. Секретарь годового общего собрания акционеров Общества осуществляет функции счетной комиссии.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2012 год.
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

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

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2012 год.

Голосование: по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование по пятому вопросу – 6 144 (шесть тысяч сто сорок четыре) голоса, что составляет 51,8% от общего количества простых голосующих акций Общества.

Итоги голосования:

- «За» - нет;
- «Против» - 6 144 (51,8%) голос;
- «Воздержалось» - нет.

По результатам голосования с применением принципа «одна акция – один голос» **по первому вопросу повестки дня было принято следующее**

РЕШЕНИЕ:

1. Голосовать «ПРОТИВ» утверждения годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год.
2. Правлению Общества в месячный срок разработать финансово-экономическую модель по выходу из финансового кризиса на рентабельное производство на среднесрочную перспективу.

2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. Представителями акционеров предложено голосовать «ПРОТИВ» утверждения порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Голосование: по принципу «одна акция – один голос».

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование по пятому вопросу – 6 144 (шесть тысяч сто сорок четыре) голоса, что составляет 51,8% от общего количества простых голосующих акций Общества.

Итоги голосования:

«За» - 6 144 (51,8%) голос;
«Против» - нет;
«Воздержалось» - нет.

По результатам голосования с применением принципа «одна акция – один голос» **по второму вопросу повестки дня было принято следующее**

РЕШЕНИЕ:

Голосовать «ПРОТИВ» утверждения порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель собрания:

«Уважаемые акционеры! Все вопросы повестки дня рассмотрены, если нет предложений и замечаний, прошу подписать протокол годового общего собрания акционеров Общества».

Замечаний и предложений не поступило.

Председатель собрания:

«Так как все вопросы по повестке дня рассмотрены, в соответствии с п.7 ст.48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», объявляю годовое общее собрание акционеров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» закрытым».

Корпоративный секретарь



Русин В.Б.