

**Выписка из Протокола  
годового общего собрания акционеров  
Акционерного Общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»  
№ 3 от 08 июля 2011 года**

**Наименование и место нахождения исполнительного органа юридического лица:**

Правление акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (далее - Общество), г. Алматы, ул. Зенкова, 80.

**Место проведения годового общего собрания акционеров:** г. Алматы, ул. Желтоксан 118.

**Дата и время проведения общего собрания акционеров:** «08» июля 2011 года, начало в 15 ч. 00 мин., окончание в 15 ч. 40 мин.

На момент окончания регистрации участников общего собрания акционеров Общества, для участия в нем зарегистрированы акционеры (представители), включенные в список акционеров, владеющие в совокупности 11.861 (одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят один) простыми акциями, что составляет 100% голосующих акций Общества.

**Количество голосующих акций Общества:** 11.861 простых акций.

**Присутствовали:**

Сведения об акционерах:

1. Акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее - АО «ИФК»), в лице Туркия Жанны Мырзахановны - главного менеджера Дирекции инвестиционных проектов №1, действующей на основании доверенности № 9 от 12 января 2011 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 «Национальная компания «Қазақстан темир жолы» (далее – АО «НК «КТЖ») в лице Рахимбекова Аскара Нуриденовича – Директора Департамента по управлению активами АО «НК «КТЖ», действующего на основании доверенности от 22 февраля 2011 года № 287– АОД, 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)».

3. Акционерное общество «Казжол Инвест», (далее – АО «Казжол Инвест») в лице Ильясова Авая Изгевича, действующего на основании доверенности от «06» июля 2011 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)».

4. Акционерное общество «Корпорация АВЕ», (далее – АО «Корпорация АВЕ») в лице Аскарбековой Елены Рахимовны, действующей на основании доверенности от 29 июля 2010 года, № 38 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. Кажыбаев Айдар Сабыртаевич - Председатель Правления Общества.
2. Тен Олег Петрович – Член Совета директоров Общества.
3. Курманов Аскар Каиртаевич – Член Правления Общества.
4. Сембаев Талгат Тынышбаевич- Член Правления Общества.
5. Сыздыкова Айгуль Темирбулатовна- Финансовый директор Общества.
6. Бабазова Рамиля Хусайыновна – Ведущий юрист 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 Рахимбекова А.Н. (далее – Председатель собрания);
2. Секретарем годового общего собрания акционеров избрать Бабазову Р.Х. (далее - Секретарь собрания).

**Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2010 год;

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

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2010 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Секретарь собрания



Р. Бабазова