

Выписка из ПРОТОКОЛА № 1
внеочередного 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: «28» марта 2013 года, начало в 15 ч. 00 мин., окончание в 16 ч. 00 мин.

На момент окончания регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества, для участия в нем зарегистрированы акционеры (представители), включенные в список акционеров, владеющие в совокупности 11 602 (одиннадцатью тысячами шестьсот двумя) простыми акциями, что составляет 97,82% голосующих акций Общества.

Количество голосующих акций Общества: 11 602 простая акция.

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 № 20 от «28» марта 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 «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее – АО «НК «КТЖ») в лице – менеджера Департамента управления активами АО «НК «КТЖ», действующего на основании доверенности от «26» марта 2013 года № 361-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 Шаймердиновой Али, действующей на основании доверенности от «26» марта 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 «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 – АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
5. Гайдамакина Наталья Васильевна – начальник технического управления Общества.
6. Кошанова Галия Маратовна – начальник финансово-экономического отдела Общества.
7. Халидуллин Бауыржан Кизатуллаевич - ведущий юрист 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 внеочередного общего собрания акционеров избрать Макарьина А.А. (далее – Председатель собрания).
2. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров избрать Шаймердинову А. (далее – Секретарь собрания).

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

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества

2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества.
3. Об избрании члена Совета директоров Общества.

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

2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества.

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

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование по второму вопросу – 11 602 (одиннадцать тысяч шестьсот два) голоса, что составляет 97,82% от общего количества простых голосующих акций Общества.

Итоги голосования:

- «За» - 11 602 (97,82%) голос;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержалось» - 0 голосов.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ДТЖ» Анарбаева А.А.

3. Об избрании члена Совета директоров Общества.

Секретарь общего собрания акционеров подвел итоги кумулятивного голосования по избранию члена Совета директоров. В результате голоса распределились следующим образом:

1. АО «ИФК» распределило свои голоса по кандидату следующим образом:
Кенжебекова Ерлан Кенжебекович – 5805 голосов.
2. АО «НК «КТЖ» распределило свои голоса по кандидату следующим образом:
Кенжебекова Ерлан Кенжебекович – 5458 голосов.
3. АО «Казжол-Инвест» распределило свои голоса по кандидату следующим образом:
Кенжебекова Ерлан Кенжебекович – 339 голосов.

Таким образом, по итогам кумулятивного голосования за кандидатуру Кенжебекова Ерлана Кенжебековича отдано 11 602 голоса.

На основании итогов кумулятивного голосования по избранию члена Совета директоров Общества, было принято

РЕШЕНИЕ:

Избрать Кенжебекова Ерлана Кенжебековича членом Совета директоров Общества.

Председатель собрания:

«Уважаемые акционеры! Все вопросы повестки дня рассмотрены, если нет предложений и замечаний, прошу подписать протокол внеочередного 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 внеочередное общее собрание акционеров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» закрытым».

Председатель Правления



Боканов К.И.

Главный бухгалтер

Махмутова Р.Х.