

**Выписка из Протокола  
годового общего собрания акционеров  
Акционерного Общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»  
№8 от 06.09.2010 г.**

**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:** «06» сентября 2010 года, начало в 15 ч. 00 мин., окончание в 15 ч. 30 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.

**Присутствовали:**

Сведения об акционерах:

1. Акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее - АО «ИФК»), в лице Туркия Жанны Мырзахановны - главного менеджера по инвестициям Дирекции инвестиционных проектов №1 АО «ИФК», действующей на основании доверенности №1 от 10 января 2010 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 Айтпаева Мади Муратовича – главного менеджера Департамента управления активами АО «НК «КТЖ», действующего на основании доверенности №417-АОД от 02 сентября 2010 года, 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 Авай Изгевича, действующего на основании доверенности от 01 сентября 2010 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 06 сентября 2010 года, 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. Акимжанов Азамат Амангельдыевич – корпоративный секретарь Общества.

2. Тен Олег - главный менеджер по инвестициям Дирекции инвестиционных проектов №1 АО «ИФК».
3. Сыздыкова Айгуль Темирбулатовна – финансовый директор Общества.
4. Танкинова Ботагоз Тынышбаевна – 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.

1. Председателем на годовом общем собрании акционеров был избран Айтпаева М.М.;
2. Секретарем на годовом общем собрании акционеров был избран Акимжанова А.А.

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

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2009 год.
2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

**По итогам голосования повестки дня были приняты следующие решения:**

1. «Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2009 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу)».
2. «Не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2009 год. Поручить Правлению Общества опубликовать решение о невыплате дивидендов по акциям Общества в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня его принятия».
3. В виду отсутствия обращений акционеров на действия Общества и должностных лиц за 2009 год, не рассматривать вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и должностных лиц.
4. Определить аудиторскую организацию, которая будет проводить аудит годовой финансовой отчетности Общества за 2010 год - ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».
5. Поручить Председателю Правления Общества заключить договор с ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».

Корпоративный секретарь



А. Акимжанов