

**Выписка из Протокола
годового общего собрания акционеров
Акционерного Общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»
№1 от 15.01.2010 года**

Наименование и место нахождения исполнительного органа юридического лица:

Правление акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (далее - Общество),
г. Алматы, ул. Фурманова,127.

Место проведения годового общего собрания акционеров:

г. Алматы, ул. Фурманова,127.

Дата и время проведения Общего собрания акционеров: «15» января 2010 года, начало в 11 ч. 00 мин., окончание в 12 ч. 00 мин.

На момент окончания регистрации участников Общего собрания акционеров Общества, для участия в нем зарегистрированы акционеры (представители), включенные в список акционеров, владеющие в совокупности 4261 (четыре тысячи двести шестьдесят один) 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 от 10 января 2010 года №1, владеющее 2 085 (две тысячи восемьдесят пять) простых (голосующих) акций, что составляет 48,93 % 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 Мусулманкулова Адилбека Кадирбекулы – Директора Департамента по управлению активами АО «НК «КТЖ», действующего на основании доверенности от 31 декабря 2009 года №693 – АОД, владеющее 1578 (одна тысяча пятьсот семьдесят восемь) простых акций, что составляет 37,03 % 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 06 января 2010 года №01, владеющее 339 (триста тридцать девять) простых (голосующих) акций, что составляет 7,96 % от общего количества простых (голосующих) акций акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»;

4. Акционерное общество «Корпорация АВЕ» (далее –АО «Корпорация АВЕ»), в лице Панкеевой Алины Олеговны, действующей на основании доверенности от 15 января 2010 года №2, владеющее 259 (двести пятьдесят девять) простых (голосующих) акций, что составляет 6,08 % от общего количества простых (голосующих) акций акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

Приглашенные:

1. Курманов Аскар Каиртаевич – Член Правления Общества;
2. Танкинова Ботагоз Гынышбаевна – начальник юридического отдела Общества;
3. Акимжанов Азамат Амангельдыевич – корпоративный секретарь Общества.
4. Абеуов Аскар Булатович - главный менеджер по инвестициям АО «ИФК».
5. Кольгин Дмитрий Николаевич – главный бухгалтер Общества.

Акционеры Общества присутствуют на годовом общем собрании акционеров в полном составе. Кворум, определенный статьей 45 Закона Республики Казахстан от 13 мая

2003 года №415-II «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах) и Уставом Общества, имеется.

1. Председателем на годовом общем собрании акционеров был избран Мусулманкулов А.К.
2. Секретарем на годовом общем собрании акционеров был избран Акимжанов А.А.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об увеличении количества объявленных простых акций Общества.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2008 год.
3. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Аблаева Ризата Назаровича – представителя от АО «ИФК».
4. Об избрании нового члена Совета директоров Общества.

По итогам голосования повестки дня были приняты следующие решения:

1. Увеличить количество объявленных акций Общества на 7 600 простых акций.
2. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2008 год.
3. Прекратить полномочия члена Совета директоров Аблаева Ризата Назаровича с 15.01.2010 года.
4. Избрать Абеуова Аскара Булатовича членом Совета директоров Общества с 16.01.2010 года.

Корпоративный секретарь



А. Акимжанов