

**Выписка
из ПРОТОКОЛА №4
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), г. Алматы, ул. Желтоксан 118.

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

Дата и время проведения общего собрания акционеров: «01» октября 2012 года, начало в 15 ч. 00 мин., окончание в 15 ч. 40 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 11 602 (одиннадцатью тысячами шестьсот двумя) простыми акциями, что составляет 97,81% голосующих акций Общества.

Количество голосующих акций Общества: 11 602 простые акции.

Присутствовали:

Сведения об акционерах:

1. Акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее - АО «ИФК»), в лице Бектелеуова Айдына Талгатбековича - главного менеджера Дирекции инвестиционных проектов №2, действующего на основании доверенности №57 от 01 октября 2012 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 Макарьина Асхата Аскарловича – менеджера Департамента по управлению активами АО «НК «КТЖ», действующего на основании доверенности от 15 мая 2012 года №969–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 Речкунова Бориса Сергеевича, действующего на основании доверенности от 01 октября 2012 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)».

Приглашенные:

1. Боканов Кайргельды Искакович - Председатель Правления Общества.

2. Курманов Аскар Каиртаевич – Член Правления Общества.
3. Мисюнас Галимжан Ионасович – 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**.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит финансовой отчетности Общества за 2012 год.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кизатов Ермек Ануарбекович – Председатель Совета директоров;
2. Аренев Арман Дюсенбаевич – член Совета директоров;
3. Анарбаев Андрей Амирханович – член Совета директоров;
4. Карашев Бекзат Муратович – член Совета директоров;
5. Муравьев Николай Васильевич – независимый директор;
6. Сакенов Тимур - независимый директор.

Секретарь собрания



Г. Мисюнас