

**Выписка из Протокола  
внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного Общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»  
№ 13 от 10.07.2009 г.**

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

Правление акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (далее - Общество), г.Алматы, ул. Калдаякова/Толе би 35/23.

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров:** г.Алматы, ул.Калдаякова/Толе би 35/23.

**Дата и время проведения Общего собрания акционеров:** «10» июля 2009 года, начало в 15 ч. 00 мин., окончание в 16 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 Каирбаевой Жанар Кайруллаевны – главного менеджера Дирекции инвестиционных проектов №2 АО «ИФК», действующей на основании доверенности от 5 декабря 2008 года №92, 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 Турарбекова Мереке Аманжоловича - заместитель директора Департамента по управлению активами, действующего на основании доверенности от 07 июля 2009 года №459 –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 09 июля 2009 года №02, 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 Маами Ерлан Еркешұлы - Вице-президента АО «Корпорация АВЕ», действующего на основании доверенности от 25 мая 2009 года №23, 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. Кажыбаев Айдар Сабыртаевич – Председатель Правления Общества;
2. Аблаев Ризат Назарович – член Совета директоров Общества, главный менеджер Дирекции инвестиционных проектов №1 АО «ИФК»;

3. Курманов Аскар Каиртаевич – член Правления Общества;
4. Танкинова Ботагоз Тынышбаевна – менеджер по кадровым вопросам и делопроизводству Административного отдела Общества;
5. Акимжанов Азамат Амангельдыевич – корпоративный секретарь Общества.

Акционеры Общества присутствуют на внеочередном общем собрании акционеров в полном составе. 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.

Общее собрание единогласным решением определило открытую форму голосования по процедурным вопросам и по вопросам повестки дня.

По результатам голосования с применением принципа «один акционер – один голос» Председателем на внеочередном общем собрании акционеров единогласно избран Турарбекова М.А.

По результатам голосования с применением принципа «один акционер – один голос» секретарем на внеочередном общем собрании акционеров единогласно избран Акимжанова А.А.

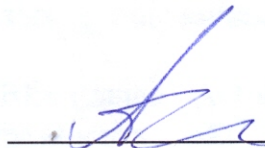
#### **Повестка дня заседания:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Аманбекова Рауана Болатовича – представителя от АО «ИФК»;
3. Об избрании Кандыкбаева Серика Абилдашевича – представителя от АО «ИФК» в члены Совета директоров Общества;

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

1. Избрать Кизатова Ермека Ануарбековича Председателем Совета директоров Общества.
2. Прекратить полномочия члена Совета директоров Аманбекова Рауана Болатовича .
3. Избрать Кандыкбаева Серика Абилдашевича членом Совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь



А. Акимжанов