

Выписка
из протокола заседания Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»
№ 21 от 11 декабря 2009 года.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Правление АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)», Республика Казахстан, город Алматы, ул. Фурманова, 127.

Дата, время и место проведения заседания:

11 декабря 2009 года, начало в 15 ч. 00 мин., окончание в 16 ч. 00 мин., Республика Казахстан, город Алматы, ул. Фурманова, 127.

Сведения о лицах, участвовавших на заседании:

1. Кандыкбаев Серик Абилдашевич;
2. Жусанбаев Еркин Семетаевич;
3. Рахматуллаев Равшан Джураевич;
4. Еспаев Айдар Майданович.

Сведения о лицах, приглашенных на заседание:

1. Председатель Правления Общества Кажыбаев Айдар Сабыртаевич;
2. Корпоративный секретарь Общества Акимжанов Азамат Амангельдыевич;

Члены совета директоров избрали председательствующим на заседании Кандыкбаева Серика Абилдашевича, секретарем - Акимжанова Азамата Амангельдыевича.

Повестка дня заседания:

О созыве годового общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. О принятии решения об увеличении количества объявленных акций Общества;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2008 год;
3. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества;
5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
6. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Аблаева Ризата Назаровича – представителя от АО «ИФК»;
7. Об избрании нового члена Совета директоров Общества.

По итогам голосования повестки дня были приняты следующие решения:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и назначить день проведения собрания на «11» января 2010 года в 11 часов 00 минут. Определить дату проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества в случае отсутствия кворума - «15» января 2010 г. в 11.00 часов. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества - Республика Казахстан, город Алматы, ул. Фурманова, 127. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - «14» декабря 2009 г. Регистрация акционеров Общества - с 10.30 часов до 10.50 часов «11» января 2010 г. по адресу: город Алматы, ул. Фурманова, 127. Материалы для

ознакомления по вопросам повестки дня предоставляются по адресу город Алматы, ул. Фурманова, 127.

Определить следующие вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об увеличении количества объявленных простых акций Общества;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2008 год;
3. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества;
5. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
6. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Аблаева Ризата Назаровича – представителя от АО «ИФК»;
7. Об избрании нового члена Совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь



Акимжанов А.А.