

**ВЫПИСКА № 3 от 6.10.2008г.**  
**из протокола годового общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Досжан темир жолы»**  
**от 29 августа 2008года.**

**Наименование и место нахождения юридического лица:** акционерное общество «Досжан темир жолы» (далее - Общество), г. Алматы, ул. Калдаякова/Толе би 35/23.

**Место проведения годового общего собрания акционеров:** ул. Калдаякова/Толе би 35/23.

**Дата и время проведения годового общего собрания акционеров:** 29 августа 2008 года 10.00 часов.

На момент окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества для участия в нем зарегистрированы представители акционеров, включенные в список акционеров, владеющие в совокупности 100 процентами голосующих акций Общества, а именно:

- 1) Акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана» владелец 573 (пятьсот семьдесят три) штук простых акций Общества, в лице **Есбулатова Керимкула Кайратовича** действующего на основании доверенности № 12 от «02» апреля 2008 г.;
- 2) Акционерное общество «Корпорация АВЕ» владелец 259 (двести пятьдесят девять) штук простых акций Общества, в лице **Мами Ерлана Еркешевича** действующего на основании доверенности № 06/1 от «27» марта 2008 г.;
- 3) Акционерное Общество «Казжол-Инвест» владелец 339 (триста тридцать девять) штук простых акций Общества, в лице **Речкунова Бориса Сергеевича**, действующего на основании доверенности от «26» августа 2008 г.

**Лица присутствовавшие на собрании:**

- 1) Габбасова Индира Ерлановна – Корпоративный секретарь Общества;
- 2) Маханов Нуржан Зарлыкович – Председатель Правления Общества;
- 3) Мусаев Дастан Умирбаевич – Начальник Юридического отдела Общества;
- 4) Ишмухамедова Карлыгаш Ганиевна – Юрист Юридического отдела Общества.

Кворум для проведения общего собрания имеется: собрание вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

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 общего собрания акционеров единогласно избран **Мами Ерлан Еркешевич**.

По результатам голосования с применением принципа «один акционер – один голос» секретарем общего собрания акционеров единогласно избрана – **Габбасова Индира Ерлановна**

Председателем собрания Мами Е.Е. было предложено приступить к обсуждению вопросов повестки дня.

По итогам проведения годового общего собрания акционеров Общества по вопросам «Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2007 год» и «Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию» были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2007 год.
2. Поручить Председателю Правления на очередном заседании Совета директоров Общества доложить о предпринятых мерах по преодолению дефолта и предложить способы решения данного вопроса и минимизации рисков.
3. Не начислять и не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2007 год.
4. Поручить исполнительному органу в течение 10 дней опубликовать решение о невыплате дивидендов по акциям Общества в печатном издании «Казахстанская правда».

Корпоративный секретарь



И. Габбасова