

**Выписка из Протокола
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного Общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»
№ 10 от 10 ноября 2010 года**

Наименование и место нахождения исполнительного органа юридического лица:

Правление акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (далее - Общество), г. Алматы, ул. Зенкова, 80.

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

Дата и время проведения общего собрания акционеров: «10» ноября 2010 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 11.522 (одиннадцать тысяч пятьсот двадцать два) простыми акциями, что составляет 97,14% голосующих акций Общества.

Количество голосующих акций Общества: 11.861 простых акций.

Присутствовали:

Сведения об акционерах:

1. Акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее - АО «ИФК»), в лице Амришевой Дины Кайсарбековны - главного менеджера по инвестициям Дирекции инвестиционных проектов №1 АО «ИФК», действующей на основании доверенности №2 от 10 января 2010 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 управления активами АО «НК «КТЖ», действующего на основании доверенности от 09 ноября 2010 года №467 - 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 «Корпорация АВЕ», (далее - АО «Корпорация АВЕ») в лице Аскарбековой Елены Рахимовны, действующей на основании доверенности от 06 сентября 2010 года, владеющее 259 (двести пятьдесят девять) простых (голосующих) акций, что составляет 2,18 % от общего количества простых (голосующих) акций акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

Отсутствовал акционер:

Акционерное общество «Казжол Инвест», 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. Кажыбаев Айдар Сабыртаевич - Председатель Правления Общества.
2. Сыздыкова Айгуль Темирбулатовна – Финансовый директор Общества.
3. Акимжанов Азамат Амангельдыевич – Корпоративный секретарь Общества.
4. Тен Олег Петрович - Главный менеджер по инвестициям Дирекции инвестиционных проектов №1 АО «ИФК».
5. Танкинова Ботагоз Тынышбаевна – 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**.

1. Председателем на внеочередном общем собрании акционеров избрать Макарына А.А.
2. Секретарем на внеочередном общем собрании акционеров избрать Акимжанова А.А.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О заключении договора займа на сумму 3,64 млрд. тенге между АО «Самрук - Қазына» и Обществом и определении лица, уполномоченного на его подписание.
8. Об избрании новых членов в состав Совета директоров Общества.

По итогам голосования повестки дня были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня:

1. Увеличить обязательства Общества на сумму, составляющую более 25% от размера его собственного капитала, путем заключения договора займа на сумму 3,64 млрд. тенге между АО «Фонд национального благосостояния «Самрук - Қазына» и Обществом.

2. Председателю Правления Общества в установленном порядке принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По восьмому вопросу повестки дня:

1. Избрать Тен Олега Петровича членом Совета директоров Общества.

Корпоративный секретарь



А. Акимжанов