

**Выписка из Протокола
годового общего собрания акционеров
Акционерного Общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»
№3 от 16 мая 2012 года**

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: «16» мая 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 Амришевой Дины Кайсарбековны - главного менеджера Дирекции инвестиционных проектов №1, действующей на основании доверенности № 10 от 27 января 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 Бейсембаева Саяна Болтабаевича – менеджера Департамента по управлению активами АО «НК «КТЖ», действующего на основании доверенности от 15 мая 2012 года № 782–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 27 апреля 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. Сыздыкова Айгуль Темирбулатовна - Финансовый директор Общества.
2. Джаманкараева Светлана Сатыбалдиевна – член службы внутреннего аудита 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**.

По результатам голосования с применением принципа «один акционер – один голос» по первому процедурному вопросу были приняты следующие **РЕШЕНИЯ**:

1. Председателем годового общего собрания акционеров избрать Бейсембаева С.Б. (далее – Председатель собрания);
2. Секретарем годового общего собрания акционеров избрать Мисюнаса Г.И. (далее - Секретарь собрания).

Всем избранным лицам поручено приступить к своим обязанностям. Секретарь общего собрания акционеров Общества осуществляет функции счетной комиссии.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2011 год;

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

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2011 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Секретарь собрания



Мисюнас Г.И.