

Протокол № 11
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Правление акционерного общества «Досжан темир жолы» (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 внеочередного общего собрания акционеров: 23
февраля 2009 года, начало в 15 ч. 00 мин., окончание в 17 ч. 00 мин.

Акционеры Общества, прибывшие для участия на Общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

На момент окончания регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества для участия в нем зарегистрированы представители акционеров, включенные в список акционеров, владеющие в совокупности 100 процентами голосующих акций Общества (1171 простых акций), из них:

1. Акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – АО «ИФК») владелец 573 (пятьсот семьдесят три) простых акций Общества, в лице Каирбаевой Ж.К. действующего на основании доверенности № 92 от 05 декабря 2008 г.;
2. Акционерное общество «Корпорация АВЕ» владелец 259 (двести пятьдесят девять) простых акций Общества, в лице Маами Е.Е. действующего на основании доверенности № 39 от 09 декабря 2008 г.;
3. Акционерное Общество «Казжол-Инвест» владелец 339 (триста тридцать девять) простых акций Общества, в лице Речкунова Б.С., действующего на основании доверенности от 09 февраля 2009 г.

Лица, присутствовавшие на собрании:

- 1) Омаров Бауржан Серикович – Корпоративный секретарь Общества;
- 2) Маханов Нуржан Зарлыкович – Председатель Правления Общества;
- 3) Мусаев Дастан Умирбаевич – Заместитель Председателя Правления Общества;
- 4) Аблаев Ризат Назарович – директор Дирекции по инвестициям №1 АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

Повестка дня:

1. Об увеличении количества объявленных акций Общества.

По результатам голосования с применением принципа «одна акция – один голос» было принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

«Увеличить количество объявленных акций Общества на 1661 простых акций».

Корпоративный секретарь



Б. Омаров