

ПРОТОКОЛ № 5
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Досжан темир жолы»

Наименование и место нахождения исполнительного органа юридического лица: Правление акционерного общества «Досжан темир жолы» (далее - Общество), Республика Казахстан, город Алматы, ул. Зенкова 80.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Жамбыла 2/93.

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: «03» апреля 2008 года, 15.00 часов.

На момент окончания регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества для участия в нем зарегистрированы акционеры и их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 71 процентами голосующих акций Общества, а именно:

- 1) Акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана», в лице Есбулатова Керимкула Кайратовича (действующий на основании доверенности № 12 от «02» апреля 2008 г.), владелец 573 (пятьсот семьдесят три) простых акций Общества;
- 2) Акционерное общество «Корпорация АВЕ», в лице Маами Ерлана Еркешевича (действующий на основании доверенности № 06 от 27.03.2008г.), владелец 259 (двести пятьдесят девять) простых акций Общества.

На регистрации отсутствовали следующие акционеры:

1. Акционерное Общество «Казкоммерц Инвест» - владелец 259 (двести пятьдесят девять) простых акций Общества, являющееся крупным акционером Общества, о созыве внеочередного общего собрания заранее был извещен в соответствии с требованиями установленными Уставом Общества и законодательством РК.
2. Товарищество с ограниченной ответственностью «Восточный экспресс KZ» - владелец 80 (восемьдесят) простых акций, являющееся миноритарным акционером Общества, о созыве внеочередного общего собрания заранее был извещен в соответствии с требованиями установленными Уставом Общества и законодательством РК.

Согласно пункту 1 статьи 45 Закона РК «Об акционерных обществах» кворум для проведения общего собрания имеется: собрание вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

На заседании в числе приглашенных присутствует Председатель Правления Общества Маханов Нуржан Зарлыкович.

Внеочередное общее собрание акционеров 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 внеочередного общего собрания акционеров единогласно избран Маами Е.Е., секретарем Есбулатов К.К.

Секретарем внеочередного общего собрания для утверждения была предложена следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, о которой акционеры были ранее извещены письменно:

Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование: по принципу "одна акция – один голос".

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня – 832.

Итоги голосования: единогласно «за».

Общее собрание решило: утвердить следующую, предложенную Секретарем собрания повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества

Председатель собрания предложил утвердить следующий регламент проведения собрания:

- работу по подсчету голосов акционеров осуществлять непосредственно в зале проведения собрания;
- секретарь заседания подсчитывает голоса и подводит итоги голосования с указанием количества поданных голосов по вопросу, выносимому на голосование, который затем передаются Председателю собрания для их объявления на собрании.

Других предложений по регламенту не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование: по принципу "одна акция – один голос".

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня – 832.

Итоги голосования: единогласно «за».

Внеочередное общее собрание решило: утвердить регламент проведения собрания, предложенный Председателем собрания.

По вопросу повестки дня выступил председательствующий Мами Е.Е. и пояснил, что статьей 78 Закона РК «Об акционерных обществах» определено обязательство Общества по проведению аудита годовой финансовой отчетности Общества. В связи с этим, а также руководствуясь п.п. 7) ст. 12 Устава, которая устанавливает, что определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, является исключительной компетенцией Общего собрания акционеров, Мами Е.Е. предложил определить аудиторскую компанию для осуществления аудита Общества. Исполнительным органом общества заблаговременно были предоставлены материалы, содержащие информацию по поиску и поступившим предложениям от аудиторских компаний. В числе поступивших предложений от аудиторских компаний, Мами Е.Е. предложил рассмотреть следующие компании:

1. ТОО «BDO Казахстанаудит» оказывает аудиторские услуги. Стоимость профессиональных услуг составляет 5 520 560 (пять миллион пятьсот двадцать тысяч пятьсот шестьдесят) тенге, с учетом НДС.
2. ТОО «Делойт» оказывает аудиторские услуги, стоимость которых составляет 16 680 000 (шестнадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) тенге, без учета НДС и накладных расходов.

Перечисленные аудиторские компании соответствуют требованиям, которые предъявляются к аудиторским организациям для проведения обязательного аудита

финансовых организаций и устафовлены приказом Министра финансов РК от 03 ноября 2006 года № 434.

Рассмотрев предложения, Мами Е.Е., предложил определить аудиторскую компанию в лице ТОО «BDO Казахстанаудит».

Других предложений не поступило.

Предложение было поставлено на голосование.

Голосование: по принципу "одна акция – один голос".

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня – 832.

Итоги голосования: единогласно «за».

По вопросу повестки дня внеочередное общее собрание акционеров решило:

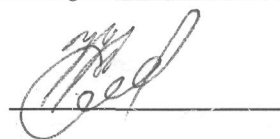
Заключить с ТОО «BDO Казахстанаудит» Договор на проведение аудита годовой финансовой отчетности Общества, за год, закончившийся 31 декабря 2007 года.

В связи с тем, что вопрос повестки дня рассмотрен, и решение по нему принято, Председатель собрания объявил общее собрание акционеров АО «Досжан темир жолы» закрытым.

Председатель собрания

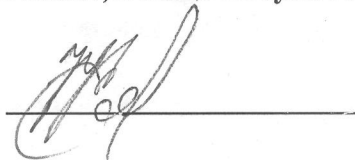


Секретарь собрания



Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества:

1. АО «Инвестиционный фонд Казахстана», в лице Есбулатова К.К.



2. АО «Корпорация АВЕ», в лице Мами Е.Е.

