

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**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. Жамбыла 2/93.

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

**Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров:** «14» февраля 2008 года, 11.00 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 93.17 процентами голосующих акций Общества, а именно:

- 1) Акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана», в лице Сисинбаева Т.М. (доверенность № 58 от «03» сентября 2007 г.), владелец 573 (пятьсот семьдесят три) простых акций Общества;
- 2) Акционерное общество «Корпорация АВЕ», в лице Аскарбекова Елена Рахимовна (действующая на основании доверенности № 3 от 14.02.2008г.), владелец 259 (двести пятьдесят девять) простых акций Общества.
- 3) Акционерное Общество «Казкоммерц Инвест», в лице Сарсенбаевой Ж.И. (действующей на основании доверенности № 21/08 от 12.02.2008 г.), владелец 259 (двести пятьдесят девять) простых акций Общества.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Восточный экспресс KZ» - владелец 80 (восемьдесят) простых акций, являющееся миноритарным акционером Общества на регистрации отсутствует, 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.

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 Сисинбаев Т.М., секретарем Аскарбекова Е.Р.

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

**Об избрании нового члена Совета директоров АО «ДТЖ», определение срока полномочий и выплату вознаграждений, в связи с досрочным прекращением**

**полномочий члена Совета директоров Жумагалиева Т.Е.**

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

**Об избрании нового члена Совета директоров АО «ДТЖ», определение срока полномочий и выплату вознаграждений, в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета директоров Жумагалиева Т.Е.**

**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 "один акционер – один голос".

Итоги голосования: единогласно «за».

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

**По вопросу повестки дня** выступил председательствующий Сисинбаев Т.М. и пояснил, что в Совет директоров АО «ДТЖ» 07 декабря 2007 года членом совета директоров Жумагалиевым Т.Е. было направлено письменное уведомление о выводе его из состава Совета директоров. Наряду с этим, было получено письменное уведомление от АО «Корпорация АВЕ», акционера Общества, о выводе из состава Совета директоров Жумагалиева Т.Е., с указанием предложения о вводе в Совет директоров в качестве представителя акционера Катранову Зелину Ганиевну.

Учитывая досрочное прекращение своих полномочий Жумагалиева Т.Е., а также, руководствуясь п.п.6) п.1 ст.12 Устава АО «ДТЖ», Сисинбаев Т.М. предложил ввести в состав нового члена Совета директоров Катранову Зелину Ганиевну на срок полномочий Совета директоров установленный Решением годового общего собрания акционеров 29 июня 2006 года - 3 года, то есть до 29 июня 2009 года, без выплаты вознаграждений.

Сисинбаев Т.М. так же отметил, что все необходимые сведения о кандидате на должность члена Совета директоров АО «ДТЖ» отражены в материалах повестки дня и были заблаговременно предоставлены акционерам Общества для детального ознакомления (приложение к настоящему протоколу).

Других предложений не поступило.

Предложение было поставлено на голосование.

Голосование: кумулятивное

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня – 1091.

Итоги голосования: «за»:

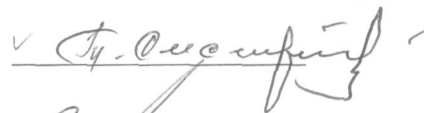
Катранова З.Г. – 1091 голосов

**По вопросу повестки дня внеочередное общее собрание акционеров решило:**

1. Вывести из состава Совета директоров АО «ДТЖ» Жумагалиева Т.Е. на основании его письменного уведомления. Ввести в состав нового члена Совета директоров Катранову Зелину Ганиевну на срок полномочий Совета директоров установленный Решением годового общего собрания акционеров 29 июня 2006 года - 3 года, то есть до 29 июня 2009 года, без выплаты вознаграждений.
2. Определить Совет директоров в следующем составе:  
Сисинбаев Т.М. – Председатель Совета директоров;  
Маханов Н.З. – член Совета директоров.  
Кизатов Е.А. – член Совета директоров.  
Катранова З.Г. – член Совета директоров.  
Айтмухамбетов Т.К. – независимый член Совета директоров.  
Тулегулов А.К. – независимый член Совета директоров.

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

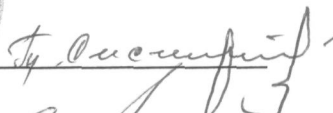


Секретарь собрания



Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества:

Сисинбаев Т.М.



Аскарбекова Е.Р.



Сарсенбаева Ж.И.

