

ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление акционерного общества «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (далее – Общество), г.Алматы, ул. Толе би 35/23.

Дата, время и место проведения заседания:
«27» марта 2009 года, начало: 15 час. 00 мин., окончание: 16 час. 30 мин.
г.Алматы, ул. Толе би 35/23.

Сведения о лицах, участвовавших в заседании:

1. Сисинбаев Т.М. – член Совета директоров;
2. Аблаев Р.Н. – член Совета директоров;
3. Катранова З.Г. – член Совета директоров;
4. Сундетбаев Р.Е. – член Совета директоров/независимый директор;

Кворум для проведения заседания имеется.

Сведения о лицах, приглашенных на заседание:

1. Председатель Правления АО «ДТЖ» Маханов Н.З.;
2. Заместитель Председателя Правления АО «ДТЖ» Мусаев Д.У.;
3. Управляющий директор АО «ИФК» Аманбеков Р.Б.;
4. Кажыбаев А.С.

Члены Совета директоров избрали председательствующим на заседании Сисинбаева Т.М., секретарем – Омарова Б.С.

Повестка дня заседания:

2. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Мендыбаева С.Х. и избрании Кажыбаева А.С. членом Правления АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

По результатам обсуждения вопросов повестки дня заседания, были приняты следующие решения:

2. Прекратить полномочия члена Правления Общества Мендыбаева С.Х. досрочно. Избрать Кажыбаева А.С. членом Правления Общества.

Корпоративный секретарь



Б. Омаров