

**Выписка**  
**из протокола заседания Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» от**  
**27.03.09 года**

**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. И.О. управляющего директора 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 Председателя Правления АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» Маханова Н.З.

**По итогам голосования по второму вопросу повестки дня было принято следующее решение:**

«Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Маханова Н.З. с 27.04.09 года. Поручить, Маханову Н.З., до указанного срока сдать налоговую отчетность Общества за 2008 год и 1 квартал 2009 года и осуществить передачу дел и документов Общества Кажыбаеву А.С.».

Корпоративный секретарь



Б. Омаров