

ПРОТОКОЛ № 2
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: «10» августа 2007 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 93.17 процентами голосующих акций Общества, а именно:

- 1) Акционерное Общество «Инвестиционный фонд Казахстана», в лице Сисинбаева Т.М. (доверенность № 51 от «22» сентября 2006 г.), владелец 573 (пятьсот семьдесят три) простых акций Общества;
- 2) Акционерное Общество «Корпорация АВЕ», в лице и.о. Президента Жумагалиева Т.Е. (действующего на основании решения Совета директоров от 04.07.2007г. №б/н), владелец 259 (двести пятьдесят девять) простых акций Общества.
- 3) Акционерное Общество «Казкоммерц Инвест», в лице Тулепова Н.Н. (действующего на основании доверенности от 10 августа 2007 г. №038/07), владелец 259 (двести пятьдесят девять) простых акций Общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров 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 избран Жумагалиев Т.Е.

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

1. **О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и их утверждении. Об определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав и осуществление его регистрации в органах юстиции.**
2. **Об избрании в состав Совета директоров Общества независимого директора, определение и утверждение размер вознаграждения.**
3. **О внесении изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «ДТЖ».**
4. **Об определении и утверждении схемы эксплуатации железнодорожной линии «ст. Шар-Усть-Каменогорск» по окончании ее строительства.**

В соответствии с направленным извещением от 20 июля 2007 года о внесении дополнительного вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, Сисинбаев Т.М. руководствуясь статьей 43 Закона РК «Об акционерных обществах», предложил внести в повестку дня на рассмотрение дополнительный вопрос: 5. Об изменении состава Совета директоров Общества, в связи с выходом из состава члена Совета директоров Искакова С.М.

Вопрос был поставлен на голосование. Голосование по принципу «одна акция – один голос».

Итоги голосования: единогласно «за».

Общее собрание решило: утвердить следующую, предложенную Секретарем собрания повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, с учетом внесенного дополнительного вопроса:

- 1. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества и их утверждении. Об определении лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав и осуществление его регистрации в органах юстиции.**
- 2. Об избрании в состав Совета директоров Общества независимого директора, определение и утверждение размер вознаграждения.**
- 3. О внесении изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «ДТЖ».**
- 4. Об определении и утверждении схемы эксплуатации железнодорожной линии «ст. Шар-Усть-Каменогорск» по окончании ее строительства.**
- 5. Об изменении состава Совета директоров Общества, в связи с выходом из состава члена Совета директоров Искакова С.М.**

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 первому вопросу повестки дня выступил председательствующий Сисинбаев Т.М., который сообщил, что 19 февраля 2007 года был принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов» № 230-III ЗРК, вступивший в силу 16 марта 2007 года, в связи с чем были внесены изменения и дополнения в Закон РК «Об акционерных обществах», Гражданский кодекс РК. В соответствии со статьей 2 п.2 Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов» № 230-III ЗРК юридическим лицам необходимо в трехмесячный срок со дня введения закона в действие привести свою деятельность в соответствии с положением Закона № 230-III ЗРК. В связи с установленными

требованиями, председательствующий Сисинбаев Т.М. предложил внести и утвердить изменения и дополнения в Устав Общества в следующей редакции:

1) подпункт 4) пункта 1 статьи 10 после слова «регистратора» дополнить словом «общества»;

2) в статье 8:

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в течение тридцати дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.»;

3) в пункте 1 статьи 12:

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;»;

в подпункте 9) слова «по итогам года» исключить;

в подпункте 14) слова «утверждение методики» заменить словами «утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием)»;

4) в статье 17:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.»;

5) в статье 19:

часть вторую пункта 1 дополнить словами «или в порядке, установленном пунктом 4 настоящей статьи»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.»;

6) в статье 20:

пункт 2:

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) сведения об аффилированности к обществу;»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании совета директоров общества (избрании нового члена совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены совета директоров и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора общества.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер, если иное не предусмотрено уставом.»;

7) пункт 2 статьи 28 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании совета директоров общества (избрании нового члена совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и (или) кто из избранных членов совета директоров является независимым директором.»;

8) подпункт 18 статьи 29:

дополнить подпунктом 18-1) следующего содержания:

«18-1) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;»;

подпункт 9) дополнить словами «, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества»;

подпункт 16) изложить в следующей редакции:

«16) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;»;

9) пункт 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«3. Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется советом директоров, а владельцу «золотой акции» - уставом общества.»;

10) пункт 2 статьи 36 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Руководитель исполнительного органа либо лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица»;

11) пункт 2 статьи 41 дополнить частью третьей следующего содержания:

Ответственность должностных лиц общества

1. Должностные лица общества несут ответственность перед обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Законом.

2. Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им обществу.

3. Должностные лица общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом общества, повлекшего убытки общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании.»;

12) в статье 47:

пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания:

«Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.»;

Так как проект изменений и дополнений в Устав был заранее предоставлен для ознакомления всем акционерам Общества, Сисинбаев Т.М. предложил поставить на голосование вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Общества и их утверждении.

А также Сисинбаев Т.М. предложил в соответствии с нормами п.1. ст.9 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» уполномочить Председателя Правления Общества Маханова Нуржана Зарлыковича на подписание изменений и дополнений в Устав Общества. Кроме того, Сисинбаев Т.М. предложил поручить Маханову Н.З. осуществить иные действия, связанные с регистрацией изменений и дополнений в Устав Общества в органах юстиции.

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 – 1091.

Итоги голосования: единогласно «за».

По первому вопросу повестки дня внеочередное общее собрание акционеров решило: Внести изменения и дополнения в Устав Общества и утвердить их. Уполномочить Председателя Правления Общества Маханова Н.З. на подписание изменений и дополнений в Устав Общества и осуществление иных действий, связанных с регистрацией изменений и дополнений в Устав Общества в органах юстиции.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Жумагалиев Т.Е. и пояснил, что в настоящее время в составе Совета директоров Общества отсутствует независимый член Совета директоров Общества, а так как пункт 5 статьи 54 Закона РК «Об акционерных обществах» несет в себе следующее требование: «Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами», необходимо ввести в состав Совета директоров независимого директора, кандидатура которого должна соответствовать требованиям законодательства РК и устава Общества. В связи с этим, г-н Жумагалиев Т.Е. руководствуясь статьей 44 Закона «Об акционерных обществах», предложил назначить на должность независимого директора г-на Айтмухамбетова Тамаса Калмухамбетовича, 13.12.1939 г.р., уроженца села Хожетай Красноярского района Астраханской области, доктора юридических наук, профессора и ввести в состав Совета директоров Общества сроком на один год. Информация по данной кандидатуре предварительно была представлена для ознакомления ранее. Установить г-ну Айтмухамбетову Тамасу калмухамбетовичу выплату вознаграждений согласно Приложению № 1. Все необходимые сведения о кандидате на должность независимого директора Общества, соответствующие требованиям п.2 ст. 44 Закона РК «Об акционерных обществах» отражены в материалах повестки дня и были заблаговременно предоставлены акционерам Общества для детального ознакомления.

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 – 1091.

Итоги голосования: единогласно «за».

По второму вопросу повестки дня внеочередное общее собрание акционеров решило:

1. Назначить на должность независимого директора - Айтмухамбетова Тамаса Калмухамбетовича, и ввести в состав Совета директоров Общества сроком на один год.
2. Установить г-ну Айтмухамбетову Тамасу Калмухамбетовичу выплату вознаграждений согласно Приложению № 1.

По третьему вопросу повестки дня выступил Жумагалиев Т.Е. и пояснил, что в связи с произошедшими изменениями в составе участников, владеющих десятью и более процентами долей в уставном капитале Общества, в соответствии с требованиями статьи 9 Закона РК «О рынке ценных бумаг», а также согласно требованию постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года №268, необходимо внести соответствующие изменения в Проспект выпуска акций Общества согласно приложению №2 к настоящему протоколу (представлено ранее). Наряду с этим Жумагалиев Т.Е. предложил уполномочить Председателя правления Общества Маханова Н.З. подписать текст изменения и дополнения в Проспект выпуска акций Общества, и осуществить иные действия, связанные с их утверждением в уполномоченном органе в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

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 – 1091.

Итоги голосования: единогласно «за».

По третьему вопросу повестки дня внеочередное общее собрание акционеров решило:

1. Внести изменения и дополнения в Проспект выпуска акций АО «Досжан темир жолы» согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
2. Предоставить полномочия по подписанию текста изменения и дополнения в Проспект выпуска акций Председателю Правления Общества Маханову Н.З., а также поручить ему осуществление всех необходимых действий по утверждению соответствующих изменений и дополнений в Проспект выпуска акций Общества в уполномоченном органе в порядке, предусмотренном законодательством РК.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Сисинбаев Т.М., который пояснил, что на данном этапе строительства ж/д линии вопрос об определении и утверждении схемы эксплуатации железнодорожной линии «ст. Шар-Усть-Каменогорск» по окончании ее строительства является затруднительным. Данное обстоятельство вызвано тем, что вопрос определения правового статуса Концессионера (Общества) в соответствии с Законом РК «О железнодорожном транспорте» как собственника железнодорожной линии и участника перевозочного процесса остается открытым. Вместе с тем, данный аспект предопределяет дальнейшее развитие и регулирование организационно-правовых и финансовых мероприятий по эксплуатации железнодорожной линии, взаимоотношения с АО НК КТЖ и третьими лицами, которых Концессионер вправе привлекать для оказания услуг. Исходя из возникших правовых вопросов государственно-частного партнерства, Общество согласно проведенному правовому мониторингу, обратилось в Министерство транспорта и коммуникаций РК в целях разъяснения.

В связи с этим, рассмотрение вопроса определения схемы эксплуатации ж/д линии предложил отложить до разрешения вопроса определения правового статуса Общества в качестве участника железнодорожных перевозок.

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 – 1091.

Итоги голосования: единогласно «за».

По четвертому вопросу повестки дня внеочередное общее собрание акционеров решило:

Вопрос определения и утверждения схемы эксплуатации железнодорожной линии «станция Шар-Усть-Каменогорск» отложить до установления правового статуса Общества в качестве участника железнодорожных перевозок, и разрешении иных правовых вопросов эксплуатации.

По пятому вопросу повестки дня выступил **Сисинбаев Т.М.**, и предложил ввести в состав Совета директоров Общества нового члена Совета директоров Жумагалиева Талгата Еркеновича, являющегося в настоящее время исполняющим обязанности Председателя Правления АО «Корпорация АВЕ», в связи с тем, что на адрес Совета директоров Общества 04 июля 2007 года было направлено заявление от Исакова Саулебека Максимовича, члена Совета директоров, о выводе его из состава Совета директоров Общества по причине его поступления на государственную службу. С учетом, полученного заявления от Исакова С.М. и руководствуясь ст.ст. 54, 55 Закона РК «Об акционерных обществах», Сисинбаев Т.М. предложил вывести из состава Совета директоров Исакова С.М., и ввести нового члена Совета директоров Жумагалиева Талгата Еркеновича в качестве представителя Акционера Общества АО «Корпорация АВЕ» на срок установленный протоколом Общего собрания акционеров без номера от 29 июня 2006 года, без выплаты вознаграждений.

Таким образом, состав Совета директоров Общества определить и утвердить в количестве 5-ти человек: Жумагалиев Т.Е., Маханов Н.З., Сисинбаев Т.М., Кизатов Е.А., Айтмухамбетов Т.К.

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 – 1091.

Итоги голосования: единогласно «за».

По пятому вопросу повестки дня внеочередное общее собрание акционеров решило:

1. Вывести из состава Совета директоров Общества Исакова С.М.
2. Ввести в состав Совета директоров Общества Жумагалиева Талгата Еркеновича, в качестве представителя Акционера Общества АО «Корпорация АВЕ» на срок установленный протоколом Общего собрания акционеров без номера от 29 июня 2006 года, без выплаты вознаграждений.
3. Состав Совета директоров Общества определить и утвердить в количестве 5-ти человек: Жумагалиев Т.Е., Маханов Н.З., Сисинбаев Т.М., Кизатов Е.А., Айтмухамбетов Т.К.

В связи с тем, что вопросы повестки дня рассмотрены, и решение по ним 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.

Жумагалиев Т.Е.

Тулупов Н.Н.

Приложение № 1 к протоколу
внеочередного общего собрания
акционеров
от 10 августа 2007г.

Ф.И.О.	Размер вознаграждения
Айтмухамбетов Тамас Калмухамбетович	150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге

Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается ежемесячно.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества:

Сисинбаев Т.М.

Жумагалиев Т.Е.

Тулепов Н.Н.
