

## ПРОТОКОЛ

### годового общего собрания акционеров АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"

**Наименование и место нахождения юридического лица:** акционерное общество "Досжан темир жолы (ДТЖ)" (далее – Общество), г. Алматы, ул. ул. Жамбыла 2/93.

**Место проведения общего собрания акционеров:** г. Алматы, ул. Жамбыла 2/93.

**Дата и время проведения общего собрания акционеров:** 28 августа 2007 года, 15.00 алматинского времени.

На момент окончания регистрации участников годового 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.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Восточный экспресс KZ» - владелец 80 (восемьдесят) простых акций, являющееся миноритарным акционером Общества на регистрации отсутствует, о созыве годового общего собрания заранее был извещен в соответствии с требованиями установленными Уставом Общества и законодательством РК.

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

Общее собрание 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 общего собрания акционеров единогласно избран Сисинбаев Т.М., секретарем – Жумагалиев Т.Е.

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

1. Утверждение годовой финансовой отчетности.
2. Определения порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Обращение акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Других предложений не поступило.

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 первого общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности.
2. Определения порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Обращение акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

**По первому вопросу** повестки дня выступил Жумагалиев Т.Е., который пояснил, что на основании заключенного Договора № 05/03 на оказание аудиторских услуг от 13 марта 2007 г. аудиторской компанией ТОО "BDO Казахстанаудит" был проведен аудит финансовой отчетности Общества за 2006 год. В связи с этим, Жумагалиев Т.Е. предложил утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2006 год. Исполнительному органу Общества в лице Председателя Правления Маханова Н.З. необходимо в срок до 01 сентября 2007 года предоставить финансовый отчет прошедший аудит Казахстанской фондовой бирже РК и Агентству РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Других предложений не поступило.

Голосование по принципу "одна акция – один голос".

Итоги голосования: единогласно "за".

Общее собрание **решило**:

1. **утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2006 год, прошедшую аудит (аудиторская компания ТОО "BDO Казахстанаудит").**
2. **Председателю Правления Маханову Н.З. необходимо в срок до 01 сентября 2007 года предоставить финансовый отчет прошедший аудит Казахстанской фондовой бирже РК и Агентству РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.**

**По второму вопросу** повестки дня выступил Председатель собрания Сисинбаев Т.М., который сообщил, что, так как финансово-хозяйственная деятельность Общества в соответствии с Концессионным соглашением по строительству и эксплуатации новой железнодорожной линии «станция Шар-Усть-Каменогорск» с 2005 года и по настоящее время направлена на реализацию инвестиционного проекта, т.е. Обществом производились только финансовые вложения в строительство новой железнодорожной линии "Станция "Шар – Усть-Каменогорск", поэтому доходов от своей деятельности Общество не имело.

Учитывая указанные обстоятельства, и что данный вопрос входит в компетенцию годового общего собрания акционеров, предлагается следующее: ввиду отсутствия чистого дохода Общества за истекший финансовый год не определять порядок его распределения и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества и в связи с этим не осуществлять выплату дивидендов по простым акциям Общества.

Кроме того, решение о невыплате дивидендов подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения (статья 23 закона "Об акционерных обществах"), в связи с чем, Правлению Общества поручить исполнить указанное требование.

Других предложений не поступило.

Голосование по принципу "одна акция – один голос".

Итоги голосования: "за" – единогласно, против – нет, воздержались – нет.

Общее собрание **решило**:

- 1. выплату дивидендов по простым акциям Общества не осуществлять.**
- 2. Правлению Общества опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня его принятия.**

**По третьему вопросу** повестки дня выступил Сисинбаев Т.М., который пояснил, что пунктом 2 статьи 35 закона РК «Об акционерных обществах», предусмотрен перечень вопросов, рассматриваемых на ежегодном общем собрании акционеров, в том числе вопрос по обращениям акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. За период 2006 года факт обращения акционеров на действия Общества и должностных лиц отсутствует, в связи с этим необходимость рассмотрения данного вопроса отсутствует.

Других предложений не поступило.

Голосование по принципу "одна акция – один голос".

Итоги голосования: "за" – единогласно.

Общее собрание **решило:**

**не рассматривать вопрос обращения акционеров на действия Общества и должностных лиц.**

В связи с тем, что все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения по ним приняты, Председатель собрания объявил общее собрание акционеров Общества закрытым.

Председательствующий

**Сисинбаев Т.М.**

Секретарь

**Жумагалиев Т.Е.**

Акционеры (представители акционеров), владеющие 10 и более процентами голосующих акций Общества:

**АО "Корпорация АВЕ"**

**Жумагалиев Т.Е.**

**АО "Инвестиционный фонд Казахстана"**

**Сисинбаев Т.М.**

**АО "«Казкоммерц Инвест "**

**Тулепов Н.Н.**