

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением внеочередного
общего собрания акционеров
АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
от 10 августа 2007 года

_____ Н.Маханов

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
УСТАВ
АО «ДОСЖАН ТЕМИР ЖОЛЫ (ДТЖ)»**

г.Алматы
2007 год

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.».

Председатель Правления

Н.Маханов