

ПРОТОКОЛ № 3
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: «31» октября 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 № 58 от «03» сентября 2007 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 04.07.2007 г. №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 30 октября 2007 г.), 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 внеочередного общего собрания заранее был извещен в соответствии с требованиями установленными Уставом Общества и законодательством РК.

Согласно пункту 1 статьи 45 Закона РК «Об акционерных обществах» кворум для проведения общего собрания 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. **Об избрании в состав Совета директоров Общества независимого директора;**
2. **Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;**
3. **О внесении изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «ДТЖ»;**
4. **Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом.**

В соответствии с направленным извещением от 10 октября 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. О внесении дополнений в Устав Общества.

Вопрос был поставлен на голосование.

Голосование по принципу «одна акция – один голос».

Итоги голосования: единогласно «за».

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

1. **Об избрании в состав Совета директоров Общества независимого директора;**
2. **Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;**
3. **О внесении изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «ДТЖ»;**
4. **Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом.**
5. **О внесении дополнений в Устав Общества.**

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 выразил мнение о необходимости увеличения количественного соотношения независимых директоров по отношению к общему числу членов Совета директоров, что предусмотрено пунктом 5 статьи 54 Закона РК «Об акционерных обществах»: «Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами».

Руководствуясь статьей 44 Закона «Об акционерных обществах» Сисинбаев Т.М. предложил ввести в состав Совета директоров сроком на один год г-на Тулегулова Аскара Кумаковича, 28.03.1966 г.р, в качестве независимого директора, кандидатура которого соответствует требованиям законодательства РК и устава Общества. В связи с этим определить Совет директоров в следующем составе:

1. Сисинбаев Т.М. – Председатель Совета директоров;
2. Маханов Н.З. – член Совета директоров.
3. Жумагалиев Т.Е. – член Совета директоров.
4. Кизатов Е.А. – член Совета директоров.
5. Айтмухамбетов Т.К. – независимый член Совета директоров.
6. Тулегулов А.К. – независимый член Совета директоров.

Сисинбаев Т.М. так же отметил, что 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: кумулятивное.

Тулегулов А.К.- 1091 голосов.

Общее количество голосов акционеров по данному вопросу повестки дня – 1091.

Итоги голосования: единогласно «за».

По первому вопросу повестки дня внеочередное общее собрание акционеров решило:

1. Избрать на должность независимого директора – Тулегулова Аскар Кумакович, и ввести в состав Совета директоров Общества сроком на один год.
2. Определить Совет директоров в следующем составе:
Сисинбаев Т.М. – Председатель Совета директоров;
Маханов Н.З. – член Совета директоров.
Жумагалиев Т.Е. – член Совета директоров.
Кизатов Е.А. – член Совета директоров.
Айтмухамбетов Т.К. – независимый член Совета директоров.
Тулегулов А.К. – независимый член Совета директоров.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Жумагалиев Т.Е. и предложил утвердить размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров согласно предоставленному Приложению № 2 к настоящему протоколу, с которым участники собрания были ознакомлены заблаговременно. В случае принятия участниками внеочередного общего собрания положительного решения, в обеспечении исполнения данного решения Председателю Правления АО «ДТЖ» Маханову Н.З. издать соответствующий приказ, и совершить все необходимые действия для осуществления выплаты в размере, и в порядке согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу общего собрания.

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. Утвердить размер и условия выплаты вознаграждений членам Совета директоров согласно предоставленному Приложению № 2 к настоящему протоколу Общего собрания.
2. Уполномочить председателя Правления Маханова Н.З. издать соответствующий приказ и совершить все необходимые действия для осуществления выплаты вознаграждения в размере и в порядке согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу общего собрания.

По третьему вопросу повестки дня выступил Тулепов Н.Н. и пояснил, что АО «ДТЖ» направляло на утверждение в Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, изменения в Проспект выпуска акций, которые были внесены 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.

Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка при рассмотрении изменений в Проспект выпуска акций были выявлены замечания, и направлены в АО «ДТЖ» письмом. В связи с этим, необходимо внести коррективы в Проспект выпуска акций, соответствующие замечаниям АФН, и утвердить их в виде Приложения № 3 к настоящему Протоколу.

В случае принятия по данному вопросу положительного решения, уполномочить Председателя Правления Маханова Н.З. подписать текст изменения в Проспект выпуска акций и повторно предоставить в десятидневный срок в АФН для ее регистрации в порядке, предусмотренном законодательством РК.

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 в Проспект выпуска акций АО «Досжан темир жолы» и утвердить их согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу.
2. Председателю Правления Общества Маханову Н.З., подписать текст изменения в Проспект выпуска акций и повторно предоставить в десятидневный срок в АФН для ее регистрации в порядке, предусмотренном законодательством РК.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Сисинбаев Т.М., который пояснил, что действующее законодательство о рынке ценных бумаг не содержит норм, определяющих условия, и порядок расчета стоимости акций. В связи, с чем методика определения стоимости акций может быть разработана обществом самостоятельно. Методика должна содержать порядок расчета стоимости акций общества. Так как, методика определения акций при их выкупе не была утверждена учредительным собранием АО «ДТЖ», Сисинбаев Т.М. руководствуясь п.п.14 п.1 ст.

36 Закона РК «Об акционерных обществах», предложил утвердить разработанную отделом Структурного финансирования АО «ДТЖ» Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом, согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.

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:

Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

По пятому вопросу повестки дня выступил **Сисинбаев Т.М.**, который пояснил, что в целях дальнейшего совершенствования концессионных механизмов, поступательного развития и внедрения приобретенного опыта в области государственно-частного партнерства на базе проекта «новая железнодорожная линия «Шар-усть-Каменогорск», а также для дальнейшего участия в реализации «Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года» необходимо расширить уставные цели, задачи и виды деятельности Общества.

Согласно пункту 1 Устава Общества и Закону РК «Об акционерных обществах», вопрос внесения изменений и дополнений в Устав Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, руководствуясь данной нормой, Сисинбаев Т.М. предложил внести следующие изменения в Устав и утвердить их:

В статье 2:

пункт 1 дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«Участие и реализация в концессионных, инфраструктурных и иных проектах.»;

пункт 2 дополнить седьмым абзацем следующего содержания:

«- обеспечение реализации концессионных, инфраструктурных и иных проектов.»;

пункт 3 дополнить тринадцатым, четырнадцатым и пятнадцатым абзацами следующего содержания:

«- оказание консалтинговых услуг;

- привлечение инвестиций, средств, необходимых для реализации концессионных, инфраструктурных и иных проектов;

- эксплуатация объектов концессии и иных объектов инфраструктуры.»;

В случае утверждения уполномочить Председателя Правления Общества Маханова Нуржана Зарлыковича на подписание изменений в Устав Общества, а так же, осуществить все необходимые действия для регистрации изменений в Устав в органах юстиции в порядке и сроках предусмотренных законодательством РК.

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. Внести изменения в Устав Общества и утвердить их:

В статье 2:

пункт 1 дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«Участие и реализация в концессионных, инфраструктурных и иных проектах.»;

пункт 2 дополнить седьмым абзацем следующего содержания:

«- обеспечение реализации концессионных, инфраструктурных и иных проектов.»;

пункт 3 дополнить тринадцатым, четырнадцатым и пятнадцатым абзацами следующего содержания:

«- оказание консалтинговых услуг;

- привлечение инвестиций, средств, необходимых для реализации концессионных, инфраструктурных и иных проектов;

- эксплуатация объектов концессии и иных объектов инфраструктуры.»;

2. Председателю Правления Общества Маханову Н.З. предоставить полномочия на подписание изменений в Устав Общества, а так же, осуществить все необходимые действия для регистрации изменений в Устав в органах юстиции в порядке и сроках предусмотренных законодательством РК.

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.

Тулепов Н.Н.

Приложение № 2 к протоколу
внеочередного общего собрания
акционеров
от 31 октября 2007г.

Ф.И.О.	Размер вознаграждения
Тулегулов Аскар Кумакович	150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге
Сисинбаев Тагир Мусаевич	200 000 (двести 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.

Тулупов Н.Н.
