

Выписка
из протокола заседания Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» от
24.04.09 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:
«24» апреля 2009 года, начало: 13 час. 00 мин., окончание: 14 час. 00 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;
- Кворум для проведения заседания имеется.

Сведения о лицах, приглашенных на заседание:

1. Председатель Правления АО «ДТЖ» Маханов Н.З.;
2. Первый Заместитель Председателя Правления АО «ДТЖ» Кажыбаев А.С.
3. Заместитель Председателя Правления АО «ДТЖ» Мусаев Д.У.;

Члены Совета директоров избрали председательствующим на заседании Сисинбаева Т.М., секретарем – Омарова Б.С.

Повестка дня заседания:

1. Об избрании Аблаева Р.Н. Председателем Правления АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

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

1. Решение Совета директоров Общества от 27.03.2009 года по четвертому вопросу повестки дня заседания «Об избрании Кажыбаева А.С. на должность Председателя Правления Общества с 27.04.2009 года и установлении ему должностного оклада в размере 450 000 тенге, заключить с ним соответствующий трудовой договор, начиная с 27.04.2009 года» отменить;
2. Избрать на должность Председателя Правления Общества Аблаева Р.Н с 27.04.2009 года, заключить с ним соответствующий трудовой договор, и определить срок его полномочий - до даты официального поступления в Общество письменного извещения ИФК о подтверждении полного погашения Обществом задолженности по купонному вознаграждению за счет средств в размере 2 415 млн. тенге, поступивших от ИФК и КТЖ. Установить Аблаеву Р.Н. минимальный должностной оклад предусмотренный трудовым законодательством Республики Казахстан.

Корпоративный секретарь



Б. Омаров