

Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ.,
Есіл ауданы,
Достық көшесі, 18 үй
инд. Z10H9G1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtj.kz

Республика Казахстан
г.Нур-Султан,
район Есиль,
улица Достык д.18
инд. Z10H9G1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtj.kz

№ _____

« ____ » _____ 202__ г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"
г. Алматы, ул. Байзакова, 280, 8-й этаж

*О дополнении материалами вопроса повестки
дня общего собрания акционеров*

АО «Dosjan temir joly», в соответствии с листинговыми правилами АО «Казахстанская фондовая биржа», по письменному требованию крупного акционера Общества – АО «НК «ҚТЖ», в соответствии с п. 4 статьи 44 Закона РК «Об акционерных обществах», четвертый вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 12.12.2022 года, а также повторного внеочередного общего собрания назначенного на 14.12.2022 года, в случае, если собрание не состоится 12.12.2022 года, дополняется следующей информацией.

1. АО «НК «ҚТЖ», предлагает следующие кандидатуры для избрания членами Совета директоров Общества:

1.1. Шакенов Марат Арапбекович - председателем Совета директоров АО «DTJ», представитель АО «НК «ҚТЖ»;

1.2. Жумабаев Ержан Миржанович - членом Совета директоров АО «DTJ», представитель АО «НК «ҚТЖ»;

1.3. Мулдашева Гульсара Ахмеджановна - членом Совета директоров АО «DTJ», независимым директором.

2. Количественный состав Совета директоров АО «DTJ» АО «НК «ҚТЖ» предлагает определить в количестве 6 (шести) человек.

3. Срок полномочий Совета директоров АО «DTJ» АО «НК «ҚТЖ» предлагает установить 3 (три) года.

**Заместитель
Председателя
Правления**

Акишев Ж.Н.



*Исп.: Ақинжан Ж.С.
Тел.: +7 777 1720614*

Согласовано

05.12.2022 14:37 Тулепбеков Серик Сейткаримович

Подписано

05.12.2022 14:37 Акишев Жанабай Нурланович



Данный электронный документ DOC ID KZDI5CC20221000441298628B5 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://doculite.kz/landing?verify=KZDI5CC20221000441298628B5>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 686 от 05.12.2022 г.
Организация/отправитель	АО «ДОСЖАН ТЕМИР ЖОЛЫ»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
Электронные цифровые подписи документа	 "DOSJAN TEMIR JOLY" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ Подписано: АКИШЕВ ЖАНАБАЙ M1UGQYJ...lFvT5iw== Время подписи: 05.12.2022 14:37



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.