

Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ.,
Есіл ауданы,
Сығанақ көшесі, 25 үй
инд. Z05K7B1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtz.kz

Республика Казахстан
г.Нур-Султан,
БИН 050340010343
район Есиль, улица Сығанақ, д. 25
инд. Z05K7B1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtz.kz

№ _____
« _____ » _____ 202 _____ г.

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

*О дополнении повестки дня
общего собрания акционеров*

АО «Dosjan temir joly» (далее – Общество), в соответствии с листинговыми правилами АО «Казахстанская фондовая биржа», по письменному требованию крупного акционера Общества, АО «НК «КТЖ», в соответствии с пп. 1) п. 4 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах», повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 13.05.2022 года, дополнена следующими вопросами:

1. О досрочном прекращении полномочий Члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly» - независимого директора Тлеубаева М.Б;
2. О досрочном прекращении полномочий Члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly» - независимого директора Мусиной Л.С;
3. Об избрании Члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly» - независимым директором Массалимова Адила;
4. Об избрании Члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly» - независимым директором Нобуюки (Ник) Аракава.

**Заместитель
Председателя
Правления**

Акишев Ж.Н.



Исп.: Акинжан Ж.С.
Тел.: +77771720614

Согласовано

27.04.2022 17:37 Елеуов Сагынғали Нурхатович

27.04.2022 19:06 Тулепбеков Серик Сейткаримович

Подписано

28.04.2022 09:20 Акишев Жанабай Нурланович



Данный электронный документ DOC24 ID KZDI5CC20221000364520143BA 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=KZDI5CC20221000364520143BA>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 263 от 28.04.2022 г.
Организация/отправитель	АО «ДОСЖАН ТЕМИР ЖОЛЫ»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
Электронные цифровые подписи документа	 "DOSJAN TEMIR JOLY" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ Подписано: Заместитель Председателя Правления АКИШЕВ ЖАНАБАЙ МПУМwYJ...nnOH2+/8X Время подписи: 28.04.2022 09:20

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.