

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 вопроса повестки
дня общего собрания акционеров*

АО «Dosjan temir joly» (далее – Общество), в соответствии с листинговыми правилами АО «Казахстанская фондовая биржа», по письменному требованию акционеров Общества, АО «Инвестиционный фонд Казахстана», в соответствии с п. 4 статьи 44 Закона РК «Об акционерных обществах», а также ТОО «Таңбалы тас», в соответствии с пп. 5) п. 1 статьи 14 Закона РК «Об акционерных обществах», по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 30.09.2022 года и 03.10.2022 года предлагают следующие кандидатуры:

АО «Инвестиционный фонд Казахстана», для избрания членами Совета директоров АО «DTJ»:

1. Нобуюки (Ник) Аракава - членом Совета директоров АО «DTJ», независимым директором;
2. Массалимов Адил - членом Совета директоров АО «DTJ», независимым директором;
3. Сақ Нурлан Ибадуллаулы - членом Совета директоров АО «DTJ».

ТОО «Таңбалы Тас», для избрания в качестве членов Совета директоров АО «DTJ»:

1. Амирханов Ержан Аскарбекович - член Совета директоров Общества;
2. Григорян Александр Григорьевич - член Совета директоров - Независимый директор Общества.

**Заместитель
Председателя
Правления**

Акишев Ж.Н.



*Исп.: Калыбекова А.М.
Тел.: +7 778 7074981
a.kalybekova@dtj.kz*

Согласовано

15.09.2022 18:22 Тулепбеков Серик Сейткаримович

Подписано

15.09.2022 18:24 Акишев Жанабай Нурланович



Данный электронный документ DOC ID KZDI5CC202210004080C22C3F7 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=KZDI5CC202210004080C22C3F7>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 514 от 15.09.2022 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 M1U1gYJ...1X8kLDNS4 Время подписи: 15.09.2022 18:24



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.