

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

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

№ 315
« 26 » маусым 2021 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 правилами раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа», по письменному извещению крупного акционера Общества товарищества с ограниченной ответственностью «Танбалы Тас», в соответствии с пп. 1) п. 4 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах», повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 11.06.2021 года, дополнена следующими вопросами:

1. О формировании состава Совета директоров в количестве семи человек и избрании нового члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly»;
2. О внесении изменений в Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов членами совета директоров АО «Dosjan temir joly» (утверждены решением общего собрания акционеров от 28.06.2018 года Протокол № 6).

**Заместитель
Председателя Правления**



Ж. Акишев