

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

№ 449
«19» августа 2020 г.

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

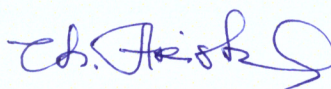
*О дополнении повестки дня
общего собрания акционеров*

АО «Dosjan temir joly» (далее – Общество), в соответствии с листинговыми правилами АО «Казахстанская фондовая биржа», по письменному требованию крупного акционера Общества товарищества с ограниченной ответственностью «Таңбалы Тас», в соответствии с пп. 1) п. 4 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах», повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 08.09.2020 года и 22.09.2020 года, дополнена следующими вопросами:

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров АО «Dosjan temir joly» Медеубаева Марата Жолдыевича;
2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров – независимого директора АО «Dosjan temir joly» Григорян Александра Григорьевича;
3. Определение количественного состава Совета директоров АО «Dosjan temir joly» в количестве 7 (семь) членов Совета директоров;
4. Избрание членов Совета директоров АО «Dosjan temir joly»;
5. Избрание Председателя Совета директоров АО «Dosjan temir joly».

С уважением,

**Заместитель
Председателя Правления**



Ж. Акишев

Исп.:
тел: 8 (7172) 79 29 72

000198