

Қазақстан Республикасы
Астана қ.,
Сарыарқа ауданы,
Сарыарқа данғылы, 8 үй
инд. Z10H9G1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtz.kz

Республика Казахстан
г.Астана,
БИН 050340010343
район Сарыарқа, пр. Сарыарқа, д. 8
инд. Z10H9G1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtz.kz

№ 353
«18» апреля 2019 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 акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», в соответствии с пп. 1) п. 4 статьи 43 Закона РК «Об акционерных обществах», повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 13.05.2019 года и 03.03.2019 года, дополнена следующим вопросом:

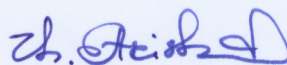
1. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Dosjan temir joly».

Приложение:

1. Копия письма акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 12.04.2019 года №1084-И на 1 листе.

С уважением,

И.о. Председателя Правления



Ж. Акишев



14.04.2019 № 1084-11

АО «Dosjan temir joly»

В соответствии со статьей 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктами 139, 140 Устава АО «Dosjan temir joly» срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров АО «Dosjan temir joly». Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Вместе с тем, Совет директоров АО «Dosjan temir joly» с момента образования не имеет установленного срока полномочий.

В связи с этим, в целях соответствия уровня корпоративного управления АО «Dosjan temir joly» лучшей мировой практике и эффективности работы членов Совета директоров АО «Dosjan temir joly», АО «НК «КТЖ» полагает необходимым установить срок полномочий Совета директоров АО «Dosjan temir joly».

Учитывая изложенное, в соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» прошу включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly», назначенного на 13 мая 2019 года и 3 июня 2019 года, следующий вопрос:

«Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Dosjan temir joly».

Управляющий директор
по развитию

М.Дузбаева

Исп. Кумыспаева Ж. – ЦИО
603506