

Қазақстан Республикасы
Астана қ.,
Есіл ауданы,
Достық көшесі, 18 үй
инд. Z10H9G1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtj.kz

Республика Казахстан
г. Астана,
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

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DOSJAN TEMIR JOLY" (БИН 050340010343, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Достық, д.18, , (7172) 79-27-63, 79-29-72, info@dtz.kz, www.dtz.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	08.11.2022
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «DTJ» и назначить день проведения собрания «12» декабря 2022 года в 15 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «DTJ» – «14» декабря 2022 года в 15 часов 00 минут. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, город Астана, Есильский район, улица Достык, 18. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «DTJ» – «12» декабря 2022 года. Регистрация акционеров АО «DTJ» проводится с 14-30 часов до 14-50 часов «12» декабря 2022 года по адресу: Республика Казахстан, город Астана, Есильский район, улица Достык, 18. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня будут предоставлены по адресу: Республика Казахстан, город Астана, Есильский район, улица Достык, 18. Определить следующие вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «DTJ»: 1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «DTJ»; 2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «DTJ»; 3. О

	прекращении полномочий председателя и всех членов Совета директоров АО «DTJ»; 4. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «DTJ», избрание его председателя и членов.	
эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	"DTJ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын және жиналысты өткізу күні 2022 жылы "12" желтоқсанда сағат 15.00-де белгіленсін. Кворум болмаған жағдайда "DTJ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қайта өткізу уақыты – "14" желтоқсан 2022 жылы сағат 15.00-ге белгіленсін. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орны - Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18. "DTJ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2022 жылы "12" желтоқсан. "DTJ" АҚ акционерлерін тіркеу Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18 мекенжайы бойынша 2022 жылы "12" желтоқсанда сағат 14-30-дан 14-50-ге дейінгі аралықта жүргізіледі. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша танысу үшін материалдар Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18 мекенжайы бойынша ұсынылатын болады. "DTJ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің мынадай мәселелері айқындалсын: 1. "DTJ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау туралы; 2. "DTJ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 3. "DTJ" АҚ төрағасы мен Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату туралы; 4. "DTJ" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау туралы.	
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

**Председатель
Правления**

Потлов Д.В.



*Исп.: Акинжан Ж.С.
Тел.: 87771720614*

Согласовано

09.11.2022 15:00 Дукенбаева Шолпан Сандыбайкызы

09.11.2022 15:08 Кожабаета Карлыгаш Оспановна

09.11.2022 15:53 Тулепбеков Серик Сейткаримович



Подписано

09.11.2022 15:54 Потлов Дмитрий Владимирович



Данный электронный документ DOC ID KZDI5CC20221000428096DE7BE 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=KZDI5CC20221000428096DE7BE>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 614 от 09.11.2022 г.
Организация/отправитель	АО «ДОСЖАН ТЕМИР ЖОЛЫ»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
Электронные цифровые подписи документа	 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DOSJAN TEMIR JOLY" Подписано: ПОТЛОВ ДМИТРИЙ МППvQYJ...vGSjyIRY= Время подписи: 09.11.2022 15:54
	 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DOSJAN TEMIR JOLY" ЭЦП канцелярии: АЙЕШ ДАНА МПП1gYJ...+XD+nOea3 Время подписи: 09.11.2022 16:06



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.