

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

№ 161
«12» марта 2021 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050000, г. Алматы, ул. Байзакова, д.280,

ЗАЯВКА

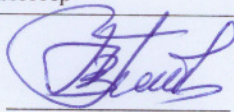
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DOSJAN TEMIR JOLY" (БИН 050340010343, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Сыганак, д.25, , (7172) 79-27-63, 79-29-72, info@dtj.kz, www.dtj.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	11.03.2021
	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)	1. Созвать внеочередное общес собрание акционеров АО «Dosjan temir joly» и назначить день проведения собрания 20 апреля 2021 года в 15.00 часов. В случае отсутствия кворума определить дату повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» – 23 апреля 2021 года в 15.00 часов. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, д.25. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «Dosjan temir joly» – 20 апреля 2021 года. Регистрация акционеров АО «Dosjan temir joly» с 14-30 часов до 14:50 часов 20 апреля 2021 года по адресу: Республика Казахстан, Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, д.25. Материалы для ознакомления

	<p>по вопросам повестки дня будут предоставлены по адресу: Республика Казахстан, Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, д.25.</p> <p>Определить следующие вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly»: 1) О досрочном прекращении полномочий Члена Совета Директоров – Председателя Совета директоров АО «Dosjan temir joly» г-на Медеубаева Марата Жолдыевича;</p> <p>2) О досрочном прекращении полномочий Члена Совета Директоров – Независимого директора АО «Dosjan temir joly» г-на Альбисенова Ерлана Ибрагимовича;</p> <p>3) Об избрании Члена Совета Директоров – Независимого директора АО «Dosjan temir joly»; 4) Об избрании Члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly»; 5) Об избрании Председателя Совета директоров АО «Dosjan temir joly»;</p> <p>6) О недействительности решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров АО «Dosjan temir joly» от 22 сентября 2020 года».</p>
<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>«Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын, жиналысты өткізу күнін 2021 жылдың 20 сәуіріне сағат 15: 00-ге белгіленсін. Кворум болмаған жағдайда, «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күнін - 2021 жыл 23 сәуірге сағат 15: 00-ге тағайындалсын. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өтетін орны - Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сыганак көшесі, 25. «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау - 2021 жылдың 20 сәуірі күні. Қазақстан Республикасы, Есіл ауданы, Сұлтанак көшесі, 25-үй, Нұр-Сұлтан мекен-жайы бойынша 2021 жылдың 20 сәуірінде сағат 14-30 дан 14-50 ге дейін «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерін тіркеу жүргізіледі. Күн тәртібіндегі қаралатын мәселелерді қарау үшін материалдар келесі мекен-жайда беріледі: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан, Есіл ауданы, Сыганак көшесі, 25.</p> <p>«Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі қаралатын мәселелер:</p> <p>1) Директорлар кеңесінің мүшесі - «Dosjan temir joly» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы Марат Жолдыұлы Медеубасвтың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;</p> <p>2) Директорлар кеңесінің мүшесі - «Dosjan temir joly» АҚ тәуелсіз директоры Ерлан Ибрагимұлы Альбисеновтың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы;</p> <p>3) «Dosjan temir joly» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор етіп сайлау туралы;</p> <p>4) «Dosjan temir joly» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау туралы;</p> <p>5) «Dosjan temir joly» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлау туралы;</p> <p>6) «Dosjan temir joly» АҚ 2020 жылғы 22 қыркүйекте акционерлердің кезектен тыс</p>

4		жалпы жиналысында қабылданған шешімдердің жарамсыздығы туралы.
	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ



ПОТЛОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Исп. Абдиев Б.

Тел. 8-7172-79-29-72