

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

№ _____
№ 1028 от 26.10.2023

« ____ » _____ 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, г. Астана, р. Есильский, ул. Достык, д. 18, (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 АО «Казахстанская фондовая биржа».

№	№ 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	20.10.2023
		шешім қабылданған күні	
	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)	<p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Dosjan temir joly» и назначить день проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» 29.11.2023 года в 15 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» - Республика Казахстан, Z05H9K6, г. Астана, район Есиль, ул. Достык, 18. Регистрация акционеров АО «Dosjan temir joly» проводится 29.11.2023 года с 14 часов 20 минут до 14 часов 50 минут.</p> <p>В случае отсутствия кворума определить дату повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» – 06.12.2023 года в 15 часов 00 минут. Место проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» - Республика Казахстан, Z05H9K6, г. Астана, район Есиль, ул. Достык, 18. Регистрация акционеров АО «Dosjan temir joly» проводится 06.12.2023 года с 14 часов 20 минут до 14 часов 50 минут.</p> <p>Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров АО «Dosjan temir joly» - 24.11.2023 года.</p> <p>Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня предоставляются по адресу: Республика Казахстан,</p>

		<p>Z05H9K6, г. Астана, район Есиль, ул. Достық, 18 в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Определить следующие вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» (в случае отсутствия кворума):</p> <p>1) Заключение крупной сделки, в совершении которой АО «Dosjan temir joly» имеется заинтересованность (Заключение долгосрочного договора о закупках работ по содержанию железнодорожной линии и иных объектов с ТОО «DTJ Service»).</p> <p>2) Заключение крупной сделки, в совершении которой АО «Dosjan temir joly» имеется заинтересованность (Заключение договора о закупке услуг по предоставлению в пользование железнодорожной линии на 2024 год с ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»).</p> <p>2. Правлению АО «Dosjan temir joly» принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</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>1. «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын және жиналысты өткізу күні 29.11.2023 жылдың сағат 15.00 белгіленсін. «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны – Қазақстан Республикасы, Z05H9K6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18. «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерін тіркеу 29.11.2023 жылы 14 сағат 20 минуттан 14 сағат 50 минутқа дейінгі аралықта жүргізіледі. Кворум болмаған жағдайда «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қайта өткізу уақыты – 06.12.2023 жыл 15 сағат 00 минут болып белгіленсін.</p> <p>Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қайта өткізу орны - Қазақстан Республикасы, Z05H9K6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18. «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерін тіркеу 06.12.2023 жылы 14 сағат 20 минуттан 14 сағат 50 минутқа дейінгі аралықта жүргізіледі.</p> <p>«Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 24.11.2023 жыл.</p> <p>Күн тәртібіндегі мәселелермен танысу үшін материалдар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімде келесі мекенжай бойынша беріледі: Қазақстан Республикасы, Z05H9K6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі 18.</p> <p>«Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жылдық жалпы жиналысының және кезектен тыс жылдық жалпы жиналысын қайта өткізудің (егер кворум болмаса) күн тәртібінің келесі мәселелері айқындалсын:</p> <p>1) «Dosjan temir joly» АҚ-ның мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу («DTJ Service») ЖШС-мен теміржол желісін және басқа да нысандарды күтіп ұстау бойынша ұзақ мерзімді сатып алу шартын жасау).</p> <p>2) «Dosjan temir joly» АҚ-ның мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу («КТЖ-Жүк тасымалы») ЖШС-мен 2024 жылға арналған темір жол желісін пайдалануды ұсыну бойынша қызметтерді сатып алу туралы шарт жасасу).</p> <p>2. «Dosjan temir joly» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.</p>
4	иные сведения при необходимости	отсутствуют.
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

DOC ID KZDI5CC202310006581BAE6DE6

**Заместитель Председателя
Правления по экономике и финансам**

А. Бадан



Исп.: Бейсембаев Н.Б.

Тел.: 87172792972

n.beysymbaev@dtj.kz

Согласовано

26.10.2023 12:13 Петрищева Ольга Васильевна

26.10.2023 12:25 Бейсембаев Нуржан Беккалиевич



Подписано

26.10.2023 12:49 Бадан Абылай Жалғасұлы



Данный электронный документ DOC ID KZDI5CC202310006581BAE6DE6 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=KZDI5CC202310006581BAE6DE6>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 1028 от 26.10.2023 г.
Организация/отправитель	АО "DOSJAN TEMIR JOLY"
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
Электронные цифровые подписи документа	 Акционерное общество "Dosjan temir joly" Подписано: БАДАН АБЫЛАЙ MIPRRwYJ...j84d3M/M= Время подписи: 26.10.2023 12:49
	 Акционерное общество "Dosjan temir joly" ЭЦП канцелярии: МУРЗАБУЛАТОВА АКМАРАЛ MIPRwwYJ...wpmSvWHx7 Время подписи: 26.10.2023 14:08



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.