

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 Достық д.18
инд. Z10H9G1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtj.kz

№ _____
№ 476 от 01.06.2023

« ____ » _____ 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, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Достық, 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 Казахстанской фондовой биржи, 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	29.05.2023 г.
		шешім қабылданған күні	

3	<p>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>	<p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Dosjan temir joly» и назначить день проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» 26 июля 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 26 июля 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» – 28 июля 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 28 июля 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» 05 июня 2023 года.</p> <p>Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня предоставляются по адресу: Республика Казахстан, Z05H9K6, г. Астана, район Есиль, ул. Достык, 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> <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Dosjan temir joly». 2) Утверждение Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Dosjan temir joly». <p>2. Правлению АО «Dosjan temir joly» принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</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 және жиналысты өткізу күні 2023 жылғы 26 шілдеде сағат 15.00-де белгіленсін. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орны - Қазақстан Республикасы, Z05H9K6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18. «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерін тіркеу бойынша 2023 жылғы 26 шілдеде сағат 14-20-дан 14-50-ге дейінгі аралықта жүргізіледі.</p> <p>Кворум болмаған жағдайда «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қайта өткізу уақыты – 2023 жылғы 28 шілдеде сағат 15.00-те белгіленсін.</p> <p>Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орны - Қазақстан Республикасы, Z05H9K6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18. «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерін тіркеу бойынша 2023 жылғы 28 шілдеде сағат 14-20-дан 14-50-ге дейінгі аралықта жүргізіледі.</p> <p>«Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2023 жылғы 05 маусым.</p> <p>Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімде күн тәртібіндегі мәселелермен танысу үшін материалдар келесі мекенжайыта беріледі: Қазақстан Республикасы, Z05H9K6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көш., 18.</p> <p>«Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің мынадай мәселелері айқындалсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) «Dosjan temir joly» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту. 2) «Dosjan temir joly» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін бекіту. <p>2. «Dosjan temir joly» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>отсутствуют.</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>



Исп.: Бейсембаев Н.Б.

Тел.: 87172792972

n.beysymbaev@dtj.kz

Согласовано

31.05.2023 14:33 Петрищева Ольга Васильевна



Подписано

01.06.2023 14:57 Бадан Абылай Жалғасұлы



Данный электронный документ DOC ID KZDI5CC202310005773A9BE67B 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=KZDI5CC202310005773A9BE67B>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 476 от 01.06.2023 г.
Организация/отправитель	АО «ДОСЖАН ТЕМИР ЖОЛЫ»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
Электронные цифровые подписи документа	 Акционерное общество "Dosjan temir joly" Подписано: БАДАН АБЫЛАЙ МППmQYJ...btpER4KA= Время подписи: 01.06.2023 14:57
	 Акционерное общество "Dosjan temir joly" ЭЦП канцелярии: МҰРАТ АНЕЛЬ МПП/AYJ...OF7kr/xQ= Время подписи: 01.06.2023 15:04



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.