

Қазақстан Республикасы Астана қ.,
Сарыарқа ауданы,
Сарыарқа даңғылы, 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

№ 111
«29» января 2019 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

г.Алматы, ул. Байзакова, 280, МФК "Almaty Towers", северная башня, 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Dosjan temir joly» (БИН 050340010343, КАЗАХСТАН, Z10H9G1, Астана г.а., Сарыарқинская р.а., Сарыарқа 8, тел: +7-7172-79-29-76, e-mail: info@dtz.kz, веб-сайт: www.dtz.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языках, 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	23.01.2019
	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 «05» марта 2019 года в 15 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «DTJ» – «19» марта 2019 года в 15 часов 00 минут. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, город Астана, улица Сарыарқа, 8. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «DTJ» «05» марта 2019 года Регистрация акционеров АО «DTJ» с

000021

Получено: 20.01.2019 17:20. Внесен в информационный ресурс АО «ДТЖ» 23.01.2019 17:20. Подпись: [подпись]

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
			<p>14-30 часов до 14-50 часов «05» марта 2019 года по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Сарыарка, 8. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня предоставляются по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Сарыарка, 8.</p> <p>Определить следующие вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДТЖ»:</p> <p>1). Прекращение полномочий члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly» Амирханова А.Б.;</p> <p>2). Избрание члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly».</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>«ДТЖ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және жиналысты 2019 жылы 5 наурызда сағат 15: 00-де өткізу күні белгіленсін. Кворум болмаған жағдайда, «ДТЖ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетін күнін - 2019 жылғы 19 наурызда сағат 15: 00-де анықтаңыз. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетін орны - Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сарыарқа көшесі, 8. 2019 жылғы 5 наурыздағы «ДТЖ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні. «ДТЖ» АҚ акционерлерін тіркеу, Астана қаласы, Сарыарқа к-сі, 8, 2019 жылы 5 наурызда сағат 14-30-дан 14-50 сағатқа дейін. Күн тәртібіндегі мәселелермен танысу үшін материалдар мына мекен-жай бойынша: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сарыарқа көшесі, 8.</p> <p>«ДТЖ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне мынадай мәселелерді айқындау:</p> <p>1). «Dosjan temir joly» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі А.Б.Амирхановтың өкілеттігі тоқтатылды;</p> <p>2). «Dosjan temir joly» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі.</p>
	4	иные сведения при необходимости	отсутствуют
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Президент

Н. Байжанов