

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

№ 306  
« 02 » апрель 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		<b>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)</b>	
		<b>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</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	27.03.2019
		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 «13» мая 2019 года в 15 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «DTJ» – «03» июня 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» - «13» мая 2019 года. Регистрация акционеров АО «DTJ»

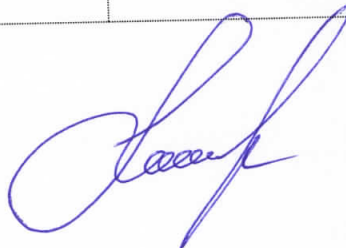
Дата: 02.04.2019 11:16. Копия электронного документа. Версия СЭД: Документолог 7.2. Положительный результат проверки ЭЦП



№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
			<p>«13» мая 2019 года и «03» июня 2019 года проводится с 14-30 часов до 14-50 часов 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 «DTJ»:</p> <p>1) Прекращение полномочий члена Совета директоров АО «DTJ» - независимого директора Альбисенова Е.И.;</p> <p>2) Об избрании членом Совета директоров АО «DTJ» - независимым директором Мусину Л.С.</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>«DTJ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және 2019 жылдың 13 мамырында сағат 15: 00-де жиналыстың күнін белгілеу. Кворум болмаған жағдайда, «DTJ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының - 2019 жылдың 03 маусымында сағат 15: 00-де. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетін орны - Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сарыарқа көшесі, 8. «DTJ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2019 жылдың 13 мамыры. DTJ АО акционерлерін 2019 жылдың 13 мамырында және 2019 жылдың 03 маусымында тіркеу 14-30 сағаттан 14: 50-ге дейін өткізіледі: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сарыарқа көшесі, 8. Күн тәртібіндегі мәселелермен танысу үшін материалдар: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сарыарқа көшесі, 8.</p> <p>«DTJ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне мынадай мәселелерді айқындау:</p> <p>1) «DTJ» АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін тоқтату - Тәуелсіз директор Е.И. Альбисенов;</p> <p>2) «DTJ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор Л.С. Мусина сайлану туралы.</p>
	4	иные сведения при необходимости	отсутствуют
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Дата: 02.04.2019 11:16. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Председатель Правления



Н. Байжанов