

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

№ _____
№ 372 от 26.04.2023

« ____ » _____ 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 проведении общего собрания акционеров», 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	
6	Информация о проведении общего собрания акционеров			
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, Z05H9K6, г. Астана, район Есиль, ул. Достық, 18	
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Z05H9K6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18	
	2	дата проведения общего собрания акционерного общества	26.05.2023	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционерного общества	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты		
4	место проведения общего собрания акционерного общества	Республика Казахстан, Z05H9K6, г. Астана, район Есиль, ул. Достық, 18		
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05H9K6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18		
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:20	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы			
6	дата проведения повторного общего собрания акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание	29.05.2023		

	не состоится егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні			
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	19.05.2023		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Dosjan temir joly» за год, закончившийся 31.12.2022 года; 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Dosjan temir joly» за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Dosjan temir joly»; 3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Dosjan temir joly» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 4. Рассмотрение информации о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Dosjan temir joly» в 2022 году. 1. 31.12.2022 ж. аяқталған жыл үшін «Dosjan temir joly» АҚ аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2. «Dosjan temir joly» АҚ өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін және «Досжан темір жолы» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту; 3. «Dosjan temir joly» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарау; 4. «Dosjan temir joly» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2022 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қарау.		
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	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. Күн тәртібіндегі мәселелермен танысу үшін материалдар Қазақстан Республикасы, Z05H9K6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көш., 18, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімде.		
11	порядок проведения общего собрания акционеров акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом АО «Dosjan temir joly». Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын және қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу тәртібі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және «Dosjan temir joly» АҚ Жарғысына сәйкес айқындылады.		
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	пункт 2 статьи 35, подпункт 7) пункта 1 статьи 36, пункт 3 статьи 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 2-тармағы, 36-бабының 1-тармағының 7) тармақшасы, 76-бабының 3-тармағы		
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Совет директоров Директорлар кеңесі		

		иные сведения (при необходимости)	отсутствуют
		басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ

**Заместитель Председателя
Правления по экономики и финансам
Бадан**

А.

исп. Бейсембаев Н.Б.
тел. 8 (7172) 79 29 72 (вн. 211)

Согласовано

26.04.2023 12:39 Петрищева Ольга Васильевна

26.04.2023 12:47 Бейсембаев Нуржан Беккалиевич


Подписано

26.04.2023 14:13 Бадан Абылай Жалғасұлы



Данный электронный документ DOC ID KZDI5CC20231000554731BD7DA 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=KZDI5CC20231000554731BD7DA>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 372 от 26.04.2023 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 МПТiwYJ...iD4/HYLLJg Время подписи: 26.04.2023 14:13



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.