

Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ.,
Сарыарқа ауданы,
Сарыарқа даңғылы, 8 үй
инд. Z10H9G1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtz.kz

Республика Казахстан
г.Нур-Султан,
БИН 050340010343
район Сарыарқа, пр. Сарыарқа, д. 8
инд. Z10H9G1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtz.kz

№ 517
«17» мамыр 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., Сарыаркинская 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	03.06.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, город Нур-Султан, Сарыаркинский район, проспект Сарыарқа 8 Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғылы 8
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О прекращении полномочий члена Совета директоров АО «DTJ» - независимого директора Альбисенова Е.И.; 2. Об избрании членом Совета директоров АО «DTJ» - независимым директором Мусину Ж.С. 3. Об определении срока полномочий Совета директоров АО «DTJ»;

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	4. О досрочном прекращении члена Совета директоров Байжанова Н.Ю. 1. «DTJ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор Е.И. Албисеновтың өкілеттігі тоқтатылуы туралы; 2. «DTJ» АҚ Директорлар кеңесінің - Тәуелсіз директор Л.К. Мусинаны құрамына сайлау туралы; 3. «DTJ» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтау туралы; 4. Директорлар кеңесінің мүшесі Н.Ю. Байжановтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Решение о досрочном прекращении полномочий члена совета директоров АО «Dosjan temir joly» - независимого директора Альбисенова Е.И. не принято; 2. Избрать членом Совета директоров АО «Dosjan temir joly» - независимым директором Мусину Лилию Сакеновну; 3. Определить срок полномочий Совету директоров АО «Dosjan temir joly» - до 2 июня 2022 года; 4. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly» - Байжанова Н.Ю.
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. «Dosjan temir joly» АҚ директорлар кеңесінің мүшесінің - тәуелсіз директор Е.И. Альбисеновтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылданбады; 2. Мусина Лилия Сакенқызын «Dosjan temir joly» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде тәуелсіз директор ретінде сайлады; 3. «Dosjan temir joly» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтау - 2022 жылдың 2 маусымына дейін; 4. «Dosjan temir joly» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Н.Ю. Байжановтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату.
	5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	нет
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	жок
	1	место нахождения орналасқан жері	
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары	
	6	В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
		Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға	

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
		байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
		<i>Количество сделок</i>	
		<i>Мәміле саны</i>	
		Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.	
		Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.	
		При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.	
		Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
7		иные сведения при необходимости кажет болған кезде өзге де мәліметтер	не имеется жоқ
		В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
		Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

И.о. Председателя Правления



Н. Адильбаев