

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

№ _____
№ 239 от 13.03.2023

« ____ » _____ 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, 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
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	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	09.03.2023
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	15:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05H9K6, г. Астана, район Есиль, ул. Достык, 18
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05H9K6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО "Dosjan temir joly". 2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Dosjan temir joly". 3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой АО "Dosjan temir joly" имеется заинтересованность (Об одобрении Договора № 2022/333-ГП о закупке услуг по предоставлению в пользование железнодорожной линии от 21.12.2022 года).
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "Dosjan temir joly" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау туралы. 2. "Dosjan temir joly" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 3. "Dosjan temir joly" АҚ жасауға мүдделілігі бар ірі мәмілені мақұлдау туралы (21.12.2022 жылғы теміржол желісін пайдалануға беру жөніндегі қызметтерді сатып алу туралы № 2022/333-ГП шартын мақұлдау туралы).
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу повестки дня ("За"-2 голоса, "Против" и "Воздержался"-нет): 1. Избрать Рустемову Инару Сунгатовну Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества; 2. Избрать Петрищеву Ольгу Васильевну секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества. По второму вопросу повестки дня ("За"-11263 голоса, "Против" и "Воздержался"-нет): Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО "Dosjan temir joly". 2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Dosjan temir joly". 3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой АО "Dosjan temir joly" имеется заинтересованность (Об одобрении Договора № 2022/333-ГП о закупке услуг по предоставлению в пользование железнодорожной линии от 21.12.2023 года). По третьему вопросу повестки дня ("За"-11263 голоса, "Против" и "Воздержался"-нет): 1. Одобрить Договор № 2022/333-П о закупке услуг по предоставлению в пользование железнодорожной линии от 21.12.2022 года, заключенный между АО "Dosjan temir joly" и ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки", как крупную сделку, в совершении которой АО "Dosjan temir joly" имеется заинтересованность.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша ("жақтап "-2 дауыс," Қарсы "және" қалыс қалды" -жоқ): 1. Инара Сунгатовна Рүстемова Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы болып сайлансын; 2. Ольга Васильевна Петрищева Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының хатшысы болып сайлансын. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша ("жақтап "-11263 дауыс," Қарсы "және" қалыс қалды" -жоқ): акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі бекітілсін: 1. "Dosjan temir joly" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау туралы. 2. "Dosjan temir joly" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 3. "Dosjan temir joly" АҚ жасауға мүдделілігі бар ірі мәмілені мақұлдау туралы (21.12.2023 жылғы теміржол желісін пайдалануға беру жөніндегі қызметтерді сатып алу туралы № 2022/333-ГП шартын мақұлдау туралы). Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша ("жақтап "-11263 дауыс," Қарсы "және" қалыс қалды" -жоқ): 1. "Dosjan temir joly" АҚ мен "КТЖ-Жүк тасымалы" ЖШС арасында жасалған 21.12.2022 жылғы теміржол желісін пайдалануға беру жөніндегі қызметтерді сатып алу туралы № 2022/333-ГП шарты "Dosjan temir joly" АҚ жасауға мүдделілігі бар ірі мәміле ретінде мақұлданды.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	

	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	иные сведения при необходимости	отсутствуют			
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	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.			

**Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам**

А. Бадан



*Исп.: Бейсембаев Н.Б.
Тел.: 87172792972
n.beysembaev@dtj.kz*

Согласовано

13.03.2023 14:30 Бейсембаев Нуржан Беккалиевич

13.03.2023 14:49 Петрищева Ольга Васильевна

13.03.2023 14:52 Дукенбаева Шолпан Сандыбайкызы



Подписано

13.03.2023 15:03 Бадан Абылай Жалғасұлы



Данный электронный документ DOC ID KZDI5CC202310005247FDA693E 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=KZDI5CC202310005247FDA693E>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 239 от 13.03.2023 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 МШТiQYJ...QbauxvQ== Время подписи: 13.03.2023 15:03
	 Акционерное общество "Dosjan temir joly" ЭЦП канцелярии: МУРЗАБУЛАТОВА АКМАРАЛ МШUBQYJ.../9ZAyZlY= Время подписи: 13.03.2023 15:50



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.