

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 Достық д.18
инд. Z10H9G1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtj.kz

№ _____
№ 652 от 31.07.2023

« ____ » _____ 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 Казахстанской фондовой бирже.

№	№ 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		28.07.2023
		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. Достық, 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) Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Dosjan temir joly». 2) Утверждение Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Dosjan temir joly». 3) Утверждение устава акционерного общества «Dosjan temir joly» в новой редакции. 4) Заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Заключение дополнительного	

		соглашения к договору № 2022/333-ГП о закупке услуг по предоставлению в пользование железнодорожной линии от 21.12.2022 года).
4	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1) «Dosjan temir joly» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту. 2) «Dosjan temir joly» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін бекіту. 3) «Dosjan temir joly» акционерлік қоғамының жарғысын жаңа редакцияда бекіту. 4) Мүдделілігі бар ірі мәмілені жасау (2022 жылғы 21 желтоқсандағы темір жол желісін пайдалануға ұсыну бойынша қызметтерді сатып алу туралы № 2022/333-ГП шартқа қосымша келісім жасау).</p> <p>По первому вопросу: («За»-5805 голосов, «Против» и «Воздержался»-нет). 1. Утвердить Положение о совете директоров акционерного общества «Dosjan temir joly» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. По второму вопросу: («За»-5805 голосов, «Против» и «Воздержался»-нет). 1. Утвердить Кодекс корпоративного управления акционерного общества «Dosjan temir joly» согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. По третьему вопросу: («За»-5805 голосов, «Против» и «Воздержался»-нет). 1. Утвердить устав акционерного общества «Dosjan temir joly» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 2. Уполномочить Председателя Правления АО «Dosjan temir joly» Сақ Нурлана Ибадуллаұлы подписать устав акционерного общества «Dosjan temir joly» в редакции согласно пункту 1 настоящего решения. 3. Правлению АО «Dosjan temir joly» принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. По четвертому вопросу: («За»-5805 голосов, «Против» и «Воздержался»-нет). 1. Заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания дополнительного соглашения к договору № 2022/333-ГП о закупке услуг по предоставлению в пользование железнодорожной линии от 21.12.2022 года (далее – Дополнительное соглашение и Договор соответственно) на следующих основных условиях: 1) Общая стоимость Услуг по Договору составляет 9 513 624 913 (девять миллиардов пятьсот тринадцать миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи девятьсот тринадцать) тенге 15 (пятнадцать) тиын, в том числе НДС 1 019 316 954 (один миллиард девятнадцать миллионов триста шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре) тенге 99 (девяносто девять) тиын (далее – Общая стоимость Услуг), в том числе: - на услуги по предоставлению в пользование железнодорожной линии для пропуска порожнего подвижного состава (собственные порожние вагоны (контейнеры) и т.д.) – 1 912 358 834 (один миллиард девятьсот двенадцать миллионов триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать четыре) тенге 62 (шестьдесят две) тиын, в том числе НДС 204 895 589 (двести четыре миллиона восемьсот девяносто пять тысяч пятьсот восемьдесят девять) тенге 42 (сорок две) тиын; - на услуги по предоставлению в пользование железнодорожной линии для пропуска груженых вагонов (контейнеров) – 7 601 266 078 (семь миллиардов шестьсот один миллион двести шестьдесят шесть тысяч семьдесят восемь) тенге 53 (пятьдесят три) тиын, в том числе НДС 814 421 365 (восемьсот сорок четыре миллиона четыреста двадцать одна тысяча триста шестьдесят пять) тенге 56 (пятьдесят шесть) тиын. Планируемый объем закупаемых услуг по предоставлению в пользование железнодорожной линии для пропуска порожнего подвижного состава (собственные порожние вагоны (контейнеры) и т.д.) составляет 23 492 890 (двадцать три миллиона четыреста девяносто две тысячи восемьсот девяносто) вагоно-километров, для пропуска груженых вагонов (контейнеров) в республиканском (межобластном) и международном (экспортно-импортном) сообщениях по Участку по Договору составляет 1 290 274 660,26 (один миллиард двести девяносто миллионов двести шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят целых, двадцать</p>

		<p>шесть сотых) тонно-километров. 2) Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 июля 2023 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 3) Приложение № 1 к Договору изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 2. Уполномочить Председателя Правления (Сақ Н.И.) на подписание Дополнительного соглашения на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения. 3. Решение, указанное в пунктах 1, 2 настоящего решения вступает в силу с 27.06.2023 года.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші сұрақ бойынша: («Қолдады» – 5805 дауыс, «Қарсы» және «Қалыс қалды» - жоқ). 1. Осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес «Dosjan temir joly» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже бекітілсін.</p> <p>Екінші сұрақ бойынша: («Қолдады» – 5805 дауыс, «Қарсы» және «Қалыс қалды» - жоқ). 1. Осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес " Dosjan temir joly " акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексі бекітілсін.</p> <p>Үшінші сұрақ бойынша: («Қолдады» – 5805 дауыс, «Қарсы» және «Қалыс қалды» - жоқ). 1. «Dosjan temir joly» акционерлік қоғамының жарғысы осы шешімнің № 3 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін. 2. «Dosjan temir joly» АҚ Басқарма Төрағасы Сақ Нұрлан Ибадуллаұлына осы шешімнің 1-тармағына сәйкес редакцияда «Dosjan temir joly» акционерлік қоғамының жарғысына қол қоюға өкілеттік берілсін. 3. «Dosjan temir joly» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.</p> <p>Төртінші мәселе бойынша: («Қолдады» – 5805 дауыс, «Қарсы» және «Қалыс қалды» - жоқ). 1. 2022 жылғы 21 желтоқсандағы темір жол желісін пайдалануға ұсыну бойынша қызметтерді сатып алу туралы № 2022/333-ГП шартына қосымша келісімге (бұдан әрі – тиісінше Қосымша келісім және Шарт) қол қою арқылы мүдделілігі бар ірі мәмілені келесі негізгі шарттар бойынша жасасу: 1) Шарт бойынша Қызметтердің жалпы құны 9 513 624 913 (тоғыз миллиард бес жүз он үш миллион алты жүз жиырма төрт мың тоғыз жүз он үш) теңге 15 (он бес) тиынды, оның ішінде ҚҚС 1 019 316 954 (бір миллиард он тоғыз миллион үш жүз он алты мың тоғыз жүз елу төрт) теңге 99 (тоқсан тоғыз) тиын құрайды (бұдан әрі – Қызметтердің жалпы құны), оның ішінде: - бос жылжымалы құрамның (меншікті бос вагондар (контейнерлер) және т.б.) өтуі үшін темір жол желісін беру жөніндегі қызметтерге - 1 912 358 834 (бір миллиард тоғыз жүз он екі миллион үш жүз елу сегіз мың сегіз жүз отыз төрт) теңге 62 (алпыс екі) тиын, оның ішінде ҚҚС 204 895 589 (екі жүз төрт миллион сегіз жүз тоқсан бес мың бес жүз сексен тоғыз) теңге 42 (қырық екі) тиын; - тиелген вагондарды (контейнерлерді) өткізу үшін темір жол желісін ұсыну бойынша қызметтерге – 7 601 266 078 (жеті миллиард алты жүз бір миллион екі жүз алпыс алты мың жетпіс сегіз) теңге 53 (елу үш) тиын, оның ішінде ҚҚС 814 421 365 (сегіз жүз он төрт миллион төрт жүз жиырма бір мың үш жүз алпыс бес) теңге 56 (елу алты) тиын. Бос жылжымалы құрамның (меншікті бос вагондар (контейнерлер) және т.б.) өтуі үшін темір жол желісін ұсыну бойынша сатып алынған қызметтердің жоспарланған көлемі 23 492 890 (жиырма үш миллион төрт жүз тоқсан екі мың сегіз жүз тоқсан) вагон-километрді, тиелген вагондарды (контейнерлерді) республикалық (облысаралық) және халықаралық (экспорттық-импорттық) тасымалдарда өту үшін Шарт бойынша Бөлім бойынша 1 290 274 660,26 (бір миллиард екі жүз тоқсан миллион екі жүз жетпіс төрт мың алты жүз алпыс бүтін, жиырма алты жүзден бір) тонна-километрді құрайды. 2) Қосымша келісім 2023 жылғы 01 шілдеде күшіне енеді және Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін әрекет етеді. 3) Шартқа № 1 қосымша осы Хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын. 2. Басқарма Төрағасына (Сақ Н.И.) осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген шарттарда қосымша келісімге қол қоюға өкілеттік берілсін. 3. Осы шешімнің 1, 2-тармақтарында</p>

		көрсетілген шешім 2023 жылғы 27 маусымнан бастап күшіне енеді.	
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

Согласовано

31.07.2023 16:46 Бейсембаев Нуржан Беккалиевич



Подписано

31.07.2023 16:56 Бадан Абылай Жалғасұлы



Данный электронный документ DOC ID KZDI5CC202310006137A4CF2A3 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=KZDI5CC202310006137A4CF2A3>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 652 от 31.07.2023 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 МППggYJ...evcITxv17 Время подписи: 31.07.2023 16:56
	 Акционерное общество "Dosjan temir joly" ЭЦП канцелярии: МҰРАТ АНЕЛЬ МПП9wYJ...rep7VE+Pb Время подписи: 31.07.2023 16:58



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.