



Қазақстан Республикасы
Астана қ.,
БСН 050340010343
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

№ 849
«13» декабрь 2018 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

г.Алматы, ул. Байзакова, 280, МФК
"Almaty Towers", северная башня, 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (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».

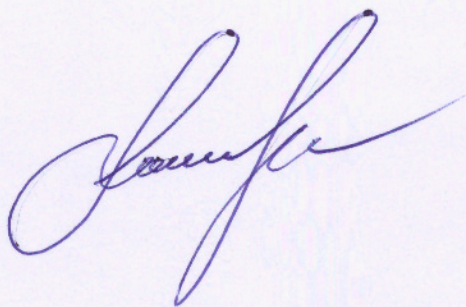
№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества			
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат			
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
	1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	30.11.2018	
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (HH:MM) по / аяқталу / to (HH:MM)	17:00 17:45 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, город Астана, Сарыаркинский район, проспект Сарыарқа 8.		
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғылы, 8.		
2	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1) Утверждение Устава АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» в новой редакции; 2) Принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность; 3) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров		

00007307

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>«Досжан темір жолы (ДТЖ)» - независимого директора; 4) Об избрании члена Совета директоров АО «Досжан темір жолы (ДТЖ)» - независимого директора.</p> <p>1. «Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ жарғысын жаңа редакцияда бекіту;</p> <p>2. акционерлік қоғамның мүддесі бар ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдау;</p> <p>3. «Досжан темір жолы» АҚ (ДТЖ) АҚ Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы - тәуелсіз директор;</p> <p>4. «Досжан темір жолы» АҚ (ДТЖ) АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директорды сайлау туралы.</p>
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером	<p>1. Утвердить Устав АО «Досжан темір жолы (ДТЖ)» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу; 2. уполномочить Председателя Правления АО «ДТЖ» Амирханова Абзала Болатұлы на подписание Устава АО «ДТЖ» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу;</p> <p>3. Правлению АО «ДТЖ» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения; 4. Заключить крупную сделку, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, путем подписания договора о долгосрочных закупках услуг по содержанию железнодорожной линии и иных объектов с Товариществом с ограниченной ответственностью «СпецСервис-Құрылыс», с общей стоимостью договора не превышающей 17 118 558 340 (семнадцать миллиардов сто восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста сорок) тенге без учета НДС, в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу; 5. Уполномочить Вице-президента по производству - директора филиала – члена Правления АО «ДТЖ» Адильбаева Нурлана Серикжановича на подписание договора о долгосрочных закупках услуг по содержанию железнодорожной линии и иных объектов в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу; 6. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора АО «ДТЖ» Муравьева Николая Васильевича; 7. АО «Досжан темір жолы (ДТЖ)» произвести с Муравьевым Н.В. расчет за 2018 год по всем выплатам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и Правилами выплаты вознаграждения и компенсаций расходов; 8. Избрать членом Совета директоров – независимым директором АО «ДТЖ» Альбисенова Ерлана Ибрагимовича.</p>
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері	<p>1. «Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ жарғысын осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекіту;</p> <p>2. «ДТЖ» АҚ Басқарма Төрағасы Амирханов Абзал Болатұлы осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес жаңа редакциядағы «ДТЖ» АҚ жарғысына қол қоюға рұқсат етсін;</p> <p>3. «ДТЖ» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті әрекет етіңіз;</p> <p>4. Акционерлік қоғамның мүддесі бар ірі мәміле жасау, «СпецСервис-Құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен теміржол желісін және басқа да объектілерді ұзақ мерзімді сатып алу туралы келісімге қол арқылы, 17 118 558 340 (он жеті миллиард бір жүз он сегіз миллион бес жүз елу сегіз мың үш жүз қырық) теңгеден аспайтын жиынтық келісімшарт құны ҚҚС есептемегенде, осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес;</p> <p>5. Өндіріс жөніндегі вице-президенті - филиал директоры - «ДТЖ» АҚ Басқарма мүшесі Әділбаев Нұрлан Серікжанұлы осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес теміржол желісін және басқа да объектілерді ұстау бойынша ұзақ мерзімді қызметтерді сатып алу туралы келісімге қол қоюға;</p> <p>6. Директорлар кеңесінің мүшесі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, «ДТЖ» АҚ тәуелсіз директоры Николай Васильевич Муравьев;</p> <p>7. «Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ Н.В. Муравьевпен бірге</p>

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
			<p>Николай Васильевич Муравьев;</p> <p>7. «Досжан темір жолы (ДТЖ)» АҚ Н.В. Муравьевпен бірге шығарады 2018 жылға арналған Қазақстан Республикасының заңнамасында және Сыйақы мен өтемақыны төлеу ережесінде көзделген барлық төлемдер бойынша есеп айырысу;</p> <p>8. Альбисенов Ерлан Ибрагимовичті Директорлар кенесінің мүшесі - «ДТЖ» АҚ тәуелсіз директоры етіп сайлау.</p>
	4	иные сведения по решению акционерного общества акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер	не имеется жоқ

С уважением,
И.о. Президента



Н. Байжанов