

Казакстан Республикасы
Астана қ.,
Сарыарка ауданы,
Сарыарка данғылы, 8 үй
инд. Z10H9G1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtz.kz

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

№ 389
«25» апрель 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., Сарыарка 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	24.04.2019
		шешім қабылданған күн	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	Созвать годовое общее собрание акционеров АО «DTJ» и назначить день проведения собрания «27» мая 2019 года в 15 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного годового общего собрания акционеров АО «DTJ» – «29» мая 2019 года в 15 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Сарыарка,8. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров АО «DTJ» - «27» мая 2019 года. Регистрация акционеров АО «DTJ» «27» мая 2019

000259

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
		<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>года и «29» мая 2019 года проводится с 14-30 часов до 14-50 часов по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Сарыарка, 8. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня предоставляются по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Сарыарка, 8.</p> <p>Определить следующие вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров АО «DTJ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «DTJ» за 2018 год; 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «DTJ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «DTJ»; 3) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «DTJ» и его должностных лиц, а также итогах их рассмотрения. <p>«DTJ» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру және 2019 жылдың 27 мамырында сағат 15: 00-де жиналыстың күнін белгілеу. Кворум болмаған жағдайда, «DTJ» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының - 2019 жылдың 29 мамырында сағат 15: 00-де. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өткізілетін орны - Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа көшесі, 8. «DTJ» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2019 жылдың 27 мамыры. «DTJ» АҚ акционерлерін 2019 жылдың 27 мамырында және 2019 жылдың 29 мамырында тіркеу 14-30 сағаттан 14: 50-ге дейін өткізіледі: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа көшесі, 8. Күн тәртібіндегі мәселелермен танысу үшін материалдар: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа көшесі, 8.</p> <p>«DTJ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне мынадай мәселелерді айқындау:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) «DTJ» АҚ-ның 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2) «DTJ» АҚ-ның өткен қаржы жылының таза табысы мен «DTJ» АҚ-ның бір қарапайым акциясына дивиденд мөлшерін бөлу тәртібін анықтау; 3) Акционерлердің «DTJ» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініш-шағымдар туралы мәселені қарастыру.
4		<p>иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>отсутствуют жоқ</p>

Председатель Правления

Н. Байжанов

Дата: 25.04.2019 15:02. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.3.8. Положительный результат проверки ЭЦП