

Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ.,
Есіл ауданы,
Сығанақ көшесі, 43 үй
инд. Z10H9G1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtj.kz

Республика Казахстан
г.Нур-Султан,
район Есиль,
улица Сыганак, д. 43
инд. Z10H9G1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtj.kz

№ _____

« ____ » _____ 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, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Сыганак, д.43, , (7172) 79-27-63, 79-29-72, info@dtz.kz, www.dtz.kz) направляет текст информационного сообщения «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)» 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
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	06.04.2022
		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 внеочередное общее собрание акционеров АО «DTJ» и назначить день проведения собрания «13» мая 2022 года в 15 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «DTJ» – «16» мая 2022 года в 15 часов 00 минут. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, улица Достык, 18. Дата составления списка акционеров, имеющих право участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «DTJ» – «13» мая 2022 года. Регистрация акционеров АО «DTJ» с 14-30 часов до 14-50 часов «13» мая 2022 года по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, улица Достык 18. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня будут предоставлены по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, улица Достык, 18. При повторном внеочередном общем собрании акционеров АО «DTJ» – «16» мая 2022 года, регистрация акционеров АО «DTJ» с 14-30 часов до 14-50 часов «16» мая 2022 года по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, улица Достык 18. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, улица Достык, 18. Определить следующие вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly»: - Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Dosjan temir joly». - Увеличение количества

	<p>объявленных акций АО «Dosjan temir joly», в целях пополнения оборотных средств, на 1 186 (одна тысяча сто восемьдесят шесть) штук простых акций и установить общее количество объявленных акций - 13 047 (тринадцать тысяч сорок семь) штук простых акций.</p>
<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>"DTJ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын және жиналыс өткізілетін күн 2022 жылғы "13" мамыр сағат 15.00-де тағайындалсын. Кворум болмаған жағдайда, "DTJ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні – 2022 жылғы "16" мамыр сағат 15.00-де айқындалсын. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орны – Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18. "DTJ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн – 2022 жылғы "13" мамыр. "DTJ" АҚ акционерлерін Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18 мекенжайы бойынша 2022 жылғы "13" мамыр сағат 14-30-дан 14-50-ге дейін тіркеу. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша танысу үшін материалдар Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18 мекен-жайына ұсынылады. "DTJ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қайта өткізілген жағдайда – 2022 жылғы "16" мамыр, "DTJ" АҚ акционерлерін Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18 мекенжайы бойынша 2022 жылғы "16" мамыр сағат 14-30-дан 14-50-ге дейін тіркеу. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орны – Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18. "Dosjan temir joly" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің мынадай мәселелері айқындалсын: - "Dosjan temir joly" АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу. - Айналым қаражатын толықтыру мақсатында "Dosjan temir joly" АҚ жарияланған акцияларының санын 1 186 (бір мың бір жүз сексен алты) дана жай акцияға көбейту және жарияланған акциялардың жалпы саны-13 047 (он үш мың қырық жеті) дана жай акция болып белгіленсін.</p>
<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

4

**Председатель
Правления**

Потлов Д. В.



*Исп.: Тулепбеков С.С.
Тел.: 87772626217*

Согласовано

07.04.2022 17:37 Дукенбаева Ш.С.

07.04.2022 17:39 Тулепбеков Серик Сейткаримович

07.04.2022 17:41 Акишев Жанабай Нурланович


Подписано

07.04.2022 17:41 Потлов Дмитрий Владимирович



Данный электронный документ DOC24 ID KZDI5CC202210003540D2A8A73 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=KZDI5CC202210003540D2A8A73>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 203 от 07.04.2022 г.
Организация/отправитель	АО «ДОСЖАН ТЕМИР ЖОЛЫ»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
Электронные цифровые подписи документа	 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DOSJAN TEMIR JOLY" Подписано: Председатель Правления ПОТЛОВ ДМИТРИЙ МПТ2АУJ...P794gs/w= Время подписи: 07.04.2022 17:41



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.