

Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ.,
Есіл ауданы,
Сығанақ көшесі, 25 үй
инд. Z05K7B1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtz.kz

Республика Казахстан
г.Нур-Султан,
БИН 050340010343
район Есиль, улица Сығанақ, д. 25
инд. Z05K7B1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtz.kz

№ 439
«07» август 2020 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
г.Алматы, ул. Байзакова, 280, МФК "Almaty
Towers", северная башня, 8-й этаж

ЗАЯВКА

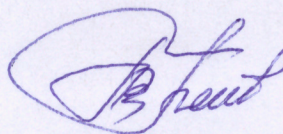
Настоящим АО "Dosjan temir joly" (БИН 050340010343, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., улица Сығанақ, 25, тел: 87172792972) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным 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 АО «Казахстанская фондовая биржа».

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш | Содержание информации / Ақпарат мазмұны |
|---|---|--|---|
| 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Совет директоров Директорлар кеңесі |
| 2 | дата принятия решения шешім қабылданған күн | 06.08.2020 | |
| 3 | решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не | Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «DTJ» и назначить день проведения собрания «08» сентября 2020 года в 15 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного внеочередного общего собрания акционеров АО | |

000195

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш | Содержание информации / Ақпарат мазмұны |
|---|--------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников) | «DTJ» – «22» сентября 2020 года в 15 часов 00 минут. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, улица Сыганак, 25. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «DTJ» – «08» сентября 2020 года. Регистрация акционеров АО «DTJ» с 14-30 часов до 14-50 часов «08» сентября 2020 года по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, улица Сыганак, 25. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня будут предоставлены по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, улица Сыганак, 25. Определить следующие вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «DTJ». 1). Утверждение изменений, вносимые в Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)». |
| | | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі | «DTJ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және 2020 жылдың 08 қыркүйекте сағат 15: 00-де жиналыстың күнін белгілеу. Кворум болмаған жағдайда, «DTJ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының - 2020 жылдың 22 қыркүйекте сағат 15: 00-де. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының өткізілетін орны - Қазақстан Республикасы, Нұр-Султан қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 25. «DTJ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні - 2020 жылдың 08 қыркүйек. «DTJ» АҚ акционерлерін 2020 жылдың 08 қыркүйекте тіркеу 14-30 сағаттан 14: 50-ге дейін өткізіледі: Қазақстан Республикасы, Нұр-Султан қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 25. Күн тәртібіндегі мәселелермен танысу үшін материалдар: Қазақстан Республикасы, Нұр-Султан қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 25. «DTJ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне мынадай мәселелерді айқындау: 1. «Dosjan temir joly» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу және шығындар үшін өтемақы төлеу ережелеріне өзгерістер енгізу туралы. |
| | 4 | иные сведения при необходимости | отсутствуют |
| | | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | жоқ |

Председатель Правления



Д. Потлов