

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 Сыганак, д. 25
инд. Z05K7B1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtz.kz

№ _____ 229

« 09 » _____ апреля 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 Сыганак, дом 25, тел: 87172792974, e-mail: info@dtz.kz, веб-сайт: www.dtj.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 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	07.04.2020
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 «12» мая 2020 года в 15 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного годового общего собрания акционеров АО «DTJ» – «25» мая 2020 года в 15 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, улица Сыганак, 25. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров АО «DTJ» – «12» мая 2020 года. Регистрация акционеров АО «DTJ» с 14-30 часов до 14-50 часов «12» мая 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	

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
			<p>Нур-Султан, Есильский район, улица Сығанак, 25. 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 2019 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.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<p>2020 жылдың 12 мамырында сағат 15:00-де «DTJ» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру және жиналыстың күнін белгілеу. Кворум болмаған жағдайда, 2020 жылдың 25 мамырында сағат 15:00-де «DTJ» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын белгілеу. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының өткізілетін орны - Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сығанак көшесі, 25. 2020 жылдың 12 мамыры - «DTJ» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні. 2020 жылдың 12 мамырында «DTJ» АҚ акционерлерін 14-30 сағаттан 14:50-ге дейін тіркеу өткізіледі: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сығанак көшесі, 25. Күн тәртібіндегі мәселелермен танысу материалдары Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сығанак көшесі, 25.</p> <p>«DTJ» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне мынадай мәселелерді айқындау:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2019 жылға арналған «DTJ» АҚ-ның 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) «DTJ» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініш-шағымдары туралы мәселені қарастыру.
	4	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	отсутствуют жоқ

Председатель Правления



Д. Потлов