



Қазақстан Республикасы  
Нұр-Сұлтан қ.,  
050340010343  
Есиль ауданы,  
Сығанак, 25 үй  
тел.: +7 (7172) **79 29 72**  
e-mail: info@dtj.kz

Республика Казахстан  
г. Нур-Султан,  
БИН 050340010343  
район Есиль,  
ул. Сығанак, д. 25  
тел.: +7 (7172) **79 29 72**  
e-mail: info@dtj.kz

Исх. № 223  
от «08» апреля 2021 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.Сығанак, д.25, , (7172) 79-27-63, 79-29-72, info@dtj.kz, 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 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	<b>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)</b>		
	<b>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</b>		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	07.04.2021
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве	Созвать годовое общее собрание акционеров АО «DTJ» и назначить день проведения собрания «11» мая 2021 года в 15 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного годового общего собрания акционеров АО «DTJ» – «17» мая 2021 года в 15 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, улица Сығанак, 25. Дата составления списка	

<p>годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)</p>	<p>акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров АО «DTJ» – «11» мая 2021 года. Регистрация акционеров АО «DTJ» с 14-30 часов до 14-50 часов «11» мая 2021 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 годового общего собрания акционеров АО «DTJ». 1). Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «DTJ» за 2020 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; 4) выбор аудиторской организации для аудита финансовой отчетности акционерного общества «Dosjan temir joly» за период 2021-2023 годы.</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>2021 жылдың 11 мамырында сағат 15: 00-де «DTJ» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру және жиналыстың күнін белгілеу. Кворум болмаған жағдайда, 2021 жылдың 17 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, Сығанақ көшесі, 25. 2021 жылдың 11 мамыры - «DTJ» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні. 2021 жылдың 11 мамырында «DTJ» АҚ акционерлерін 14-30 сағаттан 14: 50-ге дейін тіркеу өткізіледі: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 25. Күн тәртібіндегі мәселелермен танысу материалдары: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 25. «DTJ» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне мына мәселелерді айқындау: 1) 2020 жылға арналған «DTJ» АҚ-ның жылдық аудиттелген 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) «Dosjan temir joly» акционерлік қоғамының 2021 - 2023 жылдар аралығында қаржылық есебін аудиттеу үшін аудиторлық ұйымды таңдау</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ПРАВЛЕНИЯ

ПОТЛОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ