

№ \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

№ 611 от 17.09.2024

АО "Казахстанская фондовая биржа"  
г. Алматы, ул. Байзакова, 280, 8-й этаж

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DOSJAN TEMIR JOLY" (БИН 050340010343, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Достық, д.18, (7172) 79-27-63, 79-29-72, [info@dtj.kz](mailto:info@dtj.kz), [www.dtj.kz](http://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 Казахстанской фондовой биржи.

№	№ 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения	13.09.2024	
	шешім қабылданған күні		

Дата: 13.09.2024 11:10. Копия электронного документа. Версия 3.24. Положительный результат проверки ЭЦП

3	<p>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)</p>	<p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Dosjan temir joly» и назначить день проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» 21.10.2024 года в 15 часов 00 минут. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» - Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Мәңгілік ел, 35А. Регистрация акционеров АО «Dosjan temir joly» проводится 21.10.2024 года с 14 часов 20 минут до 14 часов 50 минут.</p> <p>В случае отсутствия кворума определить дату повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» – 04.11.2024 года в 15 часов 00 минут. Место проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» - Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Мәңгілік ел, 35А. Регистрация акционеров АО «Dosjan temir joly» проводится 04.11.2024 года с 14 часов 20 минут до 14 часов 50 минут. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «Dosjan temir joly» 17.09.2024 года.</p> <p>Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня предоставляются по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Мәңгілік ел, 35А в порядке 04.11.2024 предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Определить следующие вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» (в случае отсутствия кворума):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Dosjan temir joly» за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2024-2026 годов;</li> <li>2) Утверждение устава АО «Dosjan temir joly» в новой редакции.</li> </ol> <p>2. Правлению АО «Dosjan temir joly» принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</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>1. «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын және жиналысты өткізу күні 21.10.2024 жылы сағат 15.00-де белгіленсін. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орны - Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғ., 35А. «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерін тіркеу 21.10.2024 жылы сағат 14-20-дан 14-50-ге дейінгі аралықта жүргізіледі.</p> <p>Кворум болмаған жағдайда «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қайта өткізу уақыты – 04.11.2024 жылы сағат 15.00-ге белгіленсін. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орны - Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғ., 35А. «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерін тіркеу бойынша 04.11.2024 жылы сағат 14-20-дан 14-50-ге дейінгі аралықта жүргізіледі. «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 17.09.2024 жыл.</p> <p>Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімде күн тәртібіндегі мәселелермен танысу үшін материалдар келесі мекенжайда беріледі: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғ., 35А.</p> <p>«Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының және акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қайталап өткізудің (кворум болмаған жағдайда) күн тәртібінің мынадай мәселелері айқындалсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 2024-2026 жылдардың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдар ішінде «Dosjan temir joly» АҚ қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;</li> <li>2) «Dosjan temir joly» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту.</li> </ol> <p>2. «Dosjan temir joly» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.</p>
4	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>отсутствуют.</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Дата: 17.09.2024 11:10. Копия электронного документа. Версия СЭД. Общественный документ. Подлинный результат проверки ЭЦП

**Заместитель  
Председателя Правления  
по экономике и финансам**

**А. Бадан**

*Исп.: Толеугалиев Ж.А.*

*Тел.: 87172792763*

*zh.toleugaliev@dtj.kz*

**Согласовано**

17.09.2024 16:47 Бейсембаев Нуржан Беккалиевич



17.09.2024 16:49 Петрищева Ольга Васильевна

**Подписано**

17.09.2024 17:02 Бадан Абылай Жалғасұлы



Данный электронный документ DOC ID KZDI5CC20241000896185BC2DF подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» <https://documentolog.com/>. Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://documentolog.com/?verify=KZDI5CC20241000896185BC2DF>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 611 от 17.09.2024 г.
Организация/отправитель	АО "DOSJAN TEMIR JOLY"
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
Электронные цифровые подписи документа	 Акционерное общество "Dosjan temir joly" Подписано: БАДАН АБЫЛАЙ MIPRSAYJ...+PudAEdps Тип: НУЦ Время подписи: 17.09.2024 17:02
	 Акционерное общество "Dosjan temir joly" ЭЦП канцелярии: УМЕШБАЕВА ЖАННА MIIV6gYJ...EGx5k6A== Тип: НУЦ Время подписи: 17.09.2024 17:03

[[QRCODE]]

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.