

Қазақстан Республикасы
Астана қ.,
Есіл ауданы,
Достық көшесі, 18 үй
инд. Z10H9G1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtj.kz

Республика Казахстан
г. Астана,
район Есиль,
улица Достык д.18
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, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Достық, д.18, (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	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	20.01.2023
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)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "Dosjan temir joly" и назначить день проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "Dosjan temir joly" 06 марта 2023 года в 15 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного внеочередного общего собрания акционеров АО "Dosjan temir joly" - 09 марта 2023 года в 15 часов 00 минут. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "Dosjan temir joly" - Республика Казахстан, Z05H9K6, г. Астана, район Есиль, ул. Достык, 18. Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие на внеочередном общем собрании акционеров АО "Dosjan temir joly" 26 января 2023 года. Регистрация акционеров АО «Dosjan temir joly» проводится с 14 часов 20 минут до 14 часов 50 минут «06» марта 2023 года и «09» марта 2023 года по адресу: Республика Казахстан, Z05H9K6, г. Астана, район Есиль, ул. Достык, 18. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня будут предоставлены по адресу: Республика Казахстан, Z05H9K6, г. Астана, район Есиль, ул. Достык, 18. Определить следующие вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и повторного	

	внеочередного общего собрания акционеров АО "Dosjan temir joly": 1) Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО "Dosjan temir joly". 2) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Dosjan temir joly". 3) Об одобрении крупной сделки, в совершении которой АО "Dosjan temir joly" имеет заинтересованность (Об одобрении Договора № 2022/333-ГП о закупке услуг по предоставлению в пользование железнодорожной линии).
эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. "Dosjan temir joly" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын және жиналысты өткізу күні 2023 жылы "06" наурызда сағат 15.00-де белгіленсін. Кворум болмаған жағдайда "Dosjan temir joly" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қайта өткізу уақыты – 2023 жылы "09" наурызда сағат 15.00-ге белгіленсін. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орны - Қазақстан Республикасы, Z05H9K6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18. "Dosjan temir joly" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2023 жылы "26" қаңтар. "Dosjan temir joly" АҚ акционерлерін тіркеу Қазақстан Республикасы, Z05H9K6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18 мекенжайы бойынша 2023 жылы "06" наурызда және "09" наурызда сағат 14-20-дан 14-50-ге дейінгі аралықта жүргізіледі. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша танысу үшін материалдар Қазақстан Республикасы, Z05H9K6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18 мекенжайы бойынша ұсынылатын болады. "Dosjan temir joly" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің мынадай мәселелері айқындалсын: 1) "Dosjan temir joly" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау туралы; 2) "Dosjan temir joly" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 3). "Dosjan temir joly" АҚ мүдделілігі бар ірі мәмілені мақұлдау туралы (Теміржол желісін пайдалануға беру жөніндегі қызметтерді сатып алу туралы № 2022/333-ГП шартын мақұлдау туралы).
иные сведения при необходимости	нет
қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

**И.о. Председателя
Правления**

Бадан А.Ж.



*Исп.: Бейсембаев Н.Б.
Тел.: 87172792972
n.beysembaev@dtj.kz*

Согласовано

24.01.2023 15:04 Тауенов Олжас Мунайпасович

24.01.2023 15:08 Дукенбаева Шолпан Сандыбайкызы


Подписано

24.01.2023 15:29 Бадан А.Ж. ((И.О. Сақ Н.И.))



Данный электронный документ DOC ID KZDI5CC20231000492486DBD15 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=KZDI5CC20231000492486DBD15>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 65 от 24.01.2023 г.
Организация/отправитель	АО «ДОСЖАН ТЕМИР ЖОЛЫ»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
Электронные цифровые подписи документа	 Акционерное общество "Dosjan temir joly" Подписано: БАДАН АБЫЛАЙ МПТЪQYJ...LrYgLfVan Время подписи: 24.01.2023 15:29



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.