

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

Республика Казахстан
г.Нур-Султан,
район Есиль,
улица Достық 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, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Сыганак, д.43, , (7172) 79-27-63, 79-29-72, info@dtz.kz, www.dtz.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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	23.08.2022
		шешім қабылданған күн	
	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 внеочередное общее собрание акционеров АО «DTJ» и назначить день проведения собрания «30» сентября 2022 года в 15 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «DTJ» – «03» октября 2022 года в 15 часов 00 минут. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, улица Достық, 18. Дата составления списка акционеров, имеющих право участия на внеочередном общем собрании акционеров АО «DTJ» – «30» сентября 2022 года. Регистрация акционеров АО «DTJ» с 14-30 часов до 14-50 часов «30» сентября 2022 года по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, улица Достық 18. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня будут предоставлены по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, улица Достық, 18. При повторном внеочередном общем собрании акционеров АО «DTJ» – «03» октября 2022 года, регистрация акционеров АО «DTJ» с 14-30 часов до 14-50 часов «03» октября 2022 года по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, улица Достық 18. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, улица Достық, 18. Определить следующие вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly»: - о прекращении

	полномочий всех членов совета директоров АО «Dosjan temir joly»; - об избрании председателя и членов совета директоров АО «Dosjan temir joly».
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 жиналысы шақырылсын және жиналыс өткізілетін күн 2022 жылғы "30" қыркүйек сағат 15.00-де тағайындалсын. Кворум болмаған жағдайда, "DTJ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні – 2022 жылғы "03" қазан сағат 15.00-де айқындалсын. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орны – Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18. "DTJ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн – 2022 жылғы "30" қыркүйек. "DTJ" АҚ акционерлерін Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18 мекенжайы бойынша 2022 жылғы "30" қыркүйек сағат 14-30-дан 14-50-ге дейін тіркеужүргізіледі. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша танысу үшін материалдар Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18 мекен-жайына ұсынылады. "DTJ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қайта өткізілген жағдайда – 2022 жылғы "03" қазан, "DTJ" АҚ акционерлерін Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18 мекенжайы бойынша 2022 жылғы "03" қазан сағат 14-30-дан 14-50-ге дейін тіркеу жүргізіледі. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орны – Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18. "Dosjan temir joly" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібінің мынадай мәселелері айқындалсын: - "Dosjan temir joly" АҚ Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату туралы; - "Dosjan temir joly" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерін сайлау туралы.
иные сведения при необходимости	нет
қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

4

**Председатель
Правления**

Потлов Д.В.



*Исп.: Акинжан Ж.С.
Тел.: 87771720614*

Согласовано

24.08.2022 16:30 Тулепбеков Серик Сейткаримович

24.08.2022 16:32 Дукенбаева Ш.С.

24.08.2022 16:41 Акишев Жанабай Нурланович


Подписано

24.08.2022 16:42 Потлов Дмитрий Владимирович



Данный электронный документ DOC24 ID KZDI5CC2022100040062B8D0FF 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=KZDI5CC2022100040062B8D0FF>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 462 от 24.08.2022 г.
Организация/отправитель	АО «ДОСЖАН ТЕМИР ЖОЛЫ»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
Электронные цифровые подписи документа	 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DOSJAN TEMIR JOLY" Подписано: ПОТЛОВ ДМИТРИЙ МПТzwYJ...xe4/wVSM= Время подписи: 24.08.2022 16:42



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.