

Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ.,
Есіл ауданы,
Сығанақ көшесі, 25 үй
інд. Z05K7B1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtz.kz

Республика Казахстан
г.Нур-Султан,
БИН 050340010343
район Есиль, улица Сығанақ, д. 25
інд. Z05K7B1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtz.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
2	3	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	24.12.2021
	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 «04» февраля 2022 года в 15 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «DTJ» – «11» февраля 2022 года в 15 часов 00 минут. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, улица Достык, 18. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «DTJ» – «04» февраля 2022 года. Регистрация акционеров АО «DTJ» с 14-30 часов до 14-50 часов «04» февраля 2022 года по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, улица Достык 18. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня будут предоставлены по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, улица Достык, 18. Определить следующий вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «DTJ»: - О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Dosjan temir joly».
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы	Шақыруға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы "АҚ DTJ" тағайындауға жиналыс өткізілген күні "04" ақпан 2022

4

акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	жылғы 15 сағат 00 минут. Кворум болмаған жағдайда күнгі қайталама кезектен тыс жалпы жиналысының "ДТЖ" – "11" ақпан 2022 жылғы 15 сағат 00 минут. Өткізу орны акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18. Күні акционерлердің тізімін жасау, қатысу құқығы бар акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында "АҚ ДТЖ" – "04" ақпан 2022 жыл. Тіркеу акционерлердің АҚ "ДТЖ" бастап 14-30-ға дейін, сағат 14-50 "04" ақпан 2022 жылғы мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18. Материалдар танысу үшін күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі орынбасарына мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18. Анықтау келесі мәселе акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының АҚ "ДТЖ" ТУРАЛЫ
иные сведения при необходимости	нет
қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

**Председатель
Правления**

Потлов Д. В.



*Исп.: Акинжан Ж.С
Тел.: 8 777 172 06 14*

Согласовано

24.12.2021 17:45 Тулепбеков Серик Сейткаримович

24.12.2021 17:45 Елеуов С.Н.

24.12.2021 17:48 Акишев Жанабай Нурланович

24.12.2021 17:49 Олжабаева Жанара Балтабаевна


Подписано

24.12.2021 17:51 Потлов Дмитрий Владимирович



Данный электронный документ DOC24 ID KZDI5CC202110003038CF37E99 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=KZDI5CC202110003038CF37E99>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 795 от 24.12.2021 г.
Организация/отправитель	АО «ДОСЖАН ТЕМИР ЖОЛЫ»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
Электронные цифровые подписи документа	 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DOSJAN TEMIR JOLY" Подписано: Председатель Правления ПОТЛОВ ДМИТРИЙ MIIULgYJ...AHZKvSQ== Время подписи: 24.12.2021 17:51



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.