

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

№ \_\_\_\_\_  
№ 583 от 10.07.2023

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 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 проведении общего собрания акционеров», 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	
6	<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>			
	<b>Акциялардың жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Акциялар жиналысының өту түрі	Көзбе-көз	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, Z05H9K6, г. Астана, район Есиль, ул. Достық, 18	
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Z05H9K6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	26.07.2023	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, Z05H9K6, г. Астана, район Есиль, ул. Достық, 18	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05H9K6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18	
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:20		
	акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы			
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не	28.07.2023		

7	состоится		
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
8	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	15:00	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
9	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	05.06.2023	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
10	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Dosjan temir joly». 2) Утверждение Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Dosjan temir joly». 3) Утверждение устава акционерного общества «Dosjan temir joly» в новой редакции. 4) Заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Заключение дополнительного соглашения к договору № 2022/333-ГП о закупке услуг по предоставлению в пользование железнодорожной линии от 21.12.2022 года).	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) «Dosjan temir joly» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту. 2) «Dosjan temir joly» акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексін бекіту. 3) "Dosjan temir joly" акционерлік қоғамының жарғысын жана редакцияда бекіту. 4) Мүдделілігі бар ірі мәмілені жасау (21.12.2022 ж. пайдалануға темір жол желісін ұсыну бойынша қызметтерді сатып алу туралы № 2022/333-ГП шартқа қосымша келісім жасау).	
11	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня предоставляются по адресу: Республика Казахстан, Z05H9K6, г. Астана, район Есиль, ул. Достык, 18 в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша танысуға арналған материалдар Қазақстан Республикасы, Z05H9K6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достык көшесі, 18 мекенжайы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімде ұсынылады.	
13	порядок проведения общего собрания акционеров	Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом АО "Dosjan temir joly"	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын және қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу тәртібі "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және "Dosjan temir joly" АҚ Жарғысына сәйкес айқындалады	
14	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	подпункты 1), 1-1), 18) пункта 1 статьи 36, пункт 3-1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабы 1-тармағының 1), 1-1), 18) тармақшалары, 73 бабы 3-1 тармағы	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	Повестка дня дополнена решением Совета директоров от 05.07.2023 года (решение № 08).	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Күн тәртібі Директорлар кеңесінің 05.07.2023 жылғы шешімімен толықтырылды (№08 шешім).	

**Заместитель Председателя  
Правления по экономике и финансам**

**А. Бадан**



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

**Согласовано**

10.07.2023 09:03 Петрищева Ольга Васильевна

10.07.2023 09:13 Бейсембаев Нуржан Беккалиевич



**Подписано**

10.07.2023 10:30 Бадан Абылай Жалғасұлы



Данный электронный документ DOC ID KZDI5CC20231000597648918A4 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=KZDI5CC20231000597648918A4>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 583 от 10.07.2023 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 МШТрQYJ...Rq5qKuTE= Время подписи: 10.07.2023 10:30
	 Акционерное общество "Dosjan temir joly" ЭЦП канцелярии: МУРЗАБУЛАТОВА АКМАРАЛ МШУJAYJ...nqdCprfHG Время подписи: 10.07.2023 11:04



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.