№738-26/Ш от 03.11.2026

Қазақстан Республикасы /Республика Казахстан,
Астана қ, Мәңгілік Ел даңғылы, ғимарат 35А/
г.Астана, проспект Мангилик Ел, здание 35А
+7 (7172) 79 29 72
info@dtj.kz

DOSJAN TEMIR JOLY

Дата: 03.11.2026 11:48. Копия электронного документа. Версия СЭД: MetaDoc 1.0. Определен положительный результат проверки ЭЦП.

№____ «___» _____ 202 __ г.

Акционерное общество
«Казахстанская фондовая биржа»
050000, г.Адматы, ул.Байзакова, д.280, тел. (727) 237-53-00

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DOSJAN TEMIR JOLY" (БИН 050340010343, Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, зд.35А, (7172) 79-27-63, 79-29-72, 79-29-74, info@dtj.kz, k.kozhabaeva@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	**Информация о проведении общего собрания акционеров**				
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат				
	1	Форма проведения общего собрания акционеров		Очное	
		Акционерлер жиналысының өту түрі		Көзбе-көз	
		1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Мәңгілік ел, 35А	
			акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғ., 35А	
		2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	02.12.2026	
			акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
		3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		
		4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Мәңгілік ел, 35А	
			акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғ., 35А	
		5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:20	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
		6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	28.12.2026	

Подписан в MetaDoc: *[Проверочная ссылка]*

			егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
		7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
		8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	01.12.2026	
			акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
		9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1) Заключение крупной сделки, в совершении которой АО «Dosjan temir joly» имеется заинтересованность (Заключение договора о закупке услуг по предоставлению в пользование железнодорожной линии на 2027 год с ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»).	
			акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) «Dosjan temir joly» АҚ-ның мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу («ҚТЖ-Жүк тасымалы» ЖШС-мен 2027 жылға арналған темір жол желісін пайдалануға беру бойынша қызметтерді сатып алу туралы шарт жасасу)	
		10	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, г. Астана, район Есиль, пр. Мәңгілік ел, 35А в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.	
			акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Күн тәртібіндегі мәселелермен танысу үшін материалдар Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғ., 35А, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімде.	
		11	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 қайталап өткізу тәртібі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және «Dosjan temir joly» АҚ Жарғысына сәйкес айқындылады.	
		13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	*подпункт 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-бабының 1-тармағының 18) тармақшасы, 73-бабының 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)	отсутствуют	
			басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ	

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам **А. Бадан**

Исп.:Эстиярова Д. К.
Тел.:+7(7172)-792-972
d.estiyarova@dtj.kz

Подписан в MetaDoc: *[Проверочная ссылка]*

Дата: 03.11.2026 11:48. Копия электронного документа. Версия СЭД: MetaDoc 1.0. Определен положительный результат проверки ЭЦП.

ЛИСТ РЕШЕНИЙ

Исходящий документ № 738-26/Ш от 03.11.2026

Кем и когда внесен (разработан) проект: Департамент экономики и финансов
Исполнитель: Эстиярова Д.К., Главный менеджер (Департамент экономики и финансов), +7(7172)-792-972

Подписано:
Бадан А.Ж. (Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам, Центральный аппарат)
Дата подписания: 03.11.2026, 11:26
Серийный номер сертификата:222134bd35aa6667340aa19e9980b79bd0760785
Срок действия сертификата: 02.02.2027

Согласовано:

№	Ф.И.О.	Наименование должности и структурного подразделения	Результат исполнения	Примечание	Дата и время исполнения
1	Бектыбаева Ж.М.	Директор (Департамент экономики и финансов)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:573b2addcec963ee420e280dc846e366def95b96 Срок действия сертификата: 15.04.2027		03.11.2026, 08:16
1	Петрищева О.В.	И.о. Директора Департамента правового обеспечения (Административный персонал)	Согласовано с ЭЦП Серийный номер сертификата:2009ef79fbdef09476d800e7812704c6451f223e Срок действия сертификата: 22.12.2026		03.11.2026, 10:17