

№ _____

« ____ » _____ 202 ____ г.

№ 452-26 от 06.08.2026

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050000, г.Алматы, 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.

№2	№2 п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content		
1	2	3	4		
6	Информация о проведении общего собрания акционеров				
	Акциягерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат				
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное		
		Акциягерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз		
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Мәңгілік ел, 35А		
		акциягерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғ., 35А		
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	03.09.2026		
		акциягерлік қоғам акциягерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні			
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00		
		акциягерлік қоғам акциягерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Мәңгілік ел, 35А		
		акциягерлік қоғам акциягерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғ., 35А		
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:20		
		акциягерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	17.09.2026		

			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	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	01.09.2026	
	9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly». 2) Об избрании члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly». 1) «Dosjan temir joly» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 2) «Dosjan temir joly» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі сайлау туралы.	
	10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	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. 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	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	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». 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	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	подпункт 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының 1-тармағының 5) тармақшасы.	
	14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Совет директоров	
		иные сведения (при необходимости)	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Директорлар кеңесі	
				отсутствуют	
				жок	

БАДАН АБЫЛАЙ ЖАЛҒАСҰЛЫ

исп: Эстиyarова Д.К.
тел.: 8 (7172) 79 27 63
d.estiyarova@dtj.kz

Согласовано

06.08.2026 10:37 Бектыбаева Жанар Маратовна

06.08.2026 10:39 Петрищева Ольга Васильевна

Подписано

06.08.2026 10:52 Бадан Абылай Жалғасұлы



Данный электронный документ DOC ID KZDI5CC202610014641EB922E4 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» <https://documentolog.com/>.
Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://documentolog.com/?verify=KZDI5CC202610014641EB922E4>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 452-26 от 06.08.2026 г.
Организация/отправитель	АО "DOSJAN TEMIR JOLY"
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
Электронные цифровые подписи документа	 акционерное общество "Dosjan temir joly" Подписано: БАДАН АБЫЛАЙ MIPV+QYJ...A1LKzjg== Тип: НУЦ Время подписи: 06.08.2026 10:52

[[QRCODE]]

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.