

№ _____

« ____ » _____ 202 ____ г.

№ 449 от 12.07.2024

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. Достык, 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	Информация о проведении общего собрания акционеров			
	Акциялардың жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	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. Достык, 18	
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Z05H9K6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көш., 18	
	2	дата проведения общего собрания акционерного общества	16.08.2024	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционерного общества	15:00	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционерного общества	Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Мәңгілік ел, 35А	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғ., 35А	
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:20		
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
6	дата проведения повторного общего собрания акционерного общества, которое	19.08.2024		

Дата: 12.07.2024 14:52. Копия электронного документа. Версия: 1.0. Исполнительный результат проверки ЭЦП

	должно быть проведено, если первое собрание не состоится		
	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	19.07.2023	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Dosjan temir joly» за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2024-2026 годов; 2. Утверждение устава АО «Dosjan temir joly» в новой редакции.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. 2024-2026 жылдардың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдар ішінде «Dosjan temir joly» АҚ қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау; 2. «Dosjan temir joly» АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту.	
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	подпункты 1), 6) пункта 1 статьи 36, пункт 1 статьи 78 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 1), 6) тармақшалары, 78-бабының 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.: Толеугалиев Ж.А.

Тел.: 87172792763
zh.toleugaliyev@dtj.kz

Согласовано

12.07.2024 13:46 Бейсембаев Нуржан Беккалиевич



12.07.2024 13:50 Капаров Ерлан Кенжемуратович

Подписано

12.07.2024 14:37 Бадан Абылай Жалғасұлы



Данный электронный документ DOC ID KZDI5CC2024100085463CD56B7 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=KZDI5CC2024100085463CD56B7>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 449 от 12.07.2024 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 MIRTgYJ...Ds5mG/Ujb Время подписи: 12.07.2024 14:37
	 Акционерное общество "Dosjan temir joly" ЭЦП канцелярии: УМЕШБАЕВА ЖАННА MIIWSAYJ...IQqWLAi4= Время подписи: 12.07.2024 14:50

[[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.