

№ _____

« ____ » _____ 202 ____ г.

№ 684 от 01.10.2025

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				
	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, 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	18.12.2025		
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні			
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00		
		акционерлік қоғам акционерлерінің 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		
		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		
		акционерлердің 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	25.12.2025		

			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	12.12.2025	
			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» имеет заинтересованность (Заключение договора о закупке услуг по предоставлению в пользование железнодорожной линии на 2026 год).	
			акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1) «Dosjan temir joly» АҚ-ның мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу (2026 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 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	

БЕЙСЕМБАЕВ САЯН БОЛТАБАЕВИЧ

Исп.: Эстиyarова Д.К.
Тел.: 87172792763
d.estiyarova@dtj.kz

Согласовано

01.10.2025 11:19 Петрищева Ольга Васильевна

01.10.2025 11:49 Бектыбаева Жанар Маратовна

Подписано

01.10.2025 15:12 Бейсембаев Саян Болтабаевич



Данный электронный документ DOC ID KZDI5CC202510012373852B8A3 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=KZDI5CC202510012373852B8A3>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 684 от 01.10.2025 г.
Организация/отправитель	АО "DOSJAN TEMIR JOLY"
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
Электронные цифровые подписи документа	 акционерное общество "Dosjan temir joly" Подписано: БЕЙСЕМБАЕВ САЯН MIVjQYJ...RZ316gQ== Тип: НУЦ Время подписи: 01.10.2025 15:12

[[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.