

Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ.,
Есіл ауданы,
Сығанақ көшесі, 43 үй
инд. Z10H9G1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtj.kz

Республика Казахстан
г.Нур-Султан,
район Есиль,
улица Сыганак, д. 43
инд. Z10H9G1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtj.kz

№ _____

« ____ » _____ 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, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Сыганак, д.43, , (7172) 79-27-63, 79-29-72, info@dtz.kz, www.dtz.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ 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, город Нур-Султан, Есильский район, улица Достык, д. 18, этаж 9, офис АО «DTJ»	
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18. 9 қабат, кенсе АО «DTJ»	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	20.05.2022	
		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, город Нур-Султан, Есильский район, улица Достык, д. 18, этаж 9, офис АО «DTJ»	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18. 9 қабат, кенсе АО «DTJ»	
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:30	
		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	23.05.2022		
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта			

7	өткізілетін күні	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится		
8	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	20.05.2022	
	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров		
9	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
	повестка общего собрания акционеров акционерного общества		
10	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі		1. "Dosjan temir joly" АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту; 2. "Dosjan temir joly" АҚ-ның өткен қаржы жылындағы таза кірісін анықтау тәртібін және "Dosjan temir joly" АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін айқындау; 3. "Dosjan temir joly" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері, сондай-ақ оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.
	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров		
11	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі		Компания акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлердің танысуы үшін "DTJ" АҚ кеңсесінде, жұмыс күндері 9-00-ден 18-00-ге дейін (Нұр-сұлтан уақыты бойынша), Қазақстан Республикасы, Нұр-сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18 – үй, 9-қабат, тел. 8-7172-79-29-72 Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін дайын және қолжетімді. Акционердің сұрау салуы болған кезде Компания акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар осы акционерге сұрау салу алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберілетін болады, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындау және оларды жеткізу шығыстарын акционер көтереді. Акционерлердің сауалдары қоғамның нақты мекенжайы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қабылданады.
	порядок проведения общего собрания акционеров		
13	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі		"Акционерлердің жалпы жиналысын бетпе-бет өткізу тәртібі" "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-II Заңына және "DTJ" АҚ Жарғысына сәйкес айқындалады.
	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров		
13	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының		статья 48 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных обществах»
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының		
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының		"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-II Заңының 48-бабы

14	заңнамалық актілерінің нормалары		
	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	иные сведения (при необходимости)	нет	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	жоқ	

**Председатель
Правления**

Потлов Дмитрий Владимирович



*Исп.: Акинжан Ж.С.
Тел.: 87771720614*

Согласовано

12.04.2022 12:36 Дукенбаева Ш.С.

12.04.2022 13:24 Тулепбеков Серик Сейткаримович

12.04.2022 14:05 Елеуов Сагынғали Нурхатович

12.04.2022 14:15 Садыкова Гульшария Мамырбайқызы

12.04.2022 14:20 Акишев Жанабай Нурланович


Подписано

12.04.2022 14:33 Потлов Дмитрий Владимирович



Данный электронный документ DOC24 ID KZDI5CC202210003559C2517D4 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=KZDI5CC202210003559C2517D4>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 214 от 12.04.2022 г.
Организация/отправитель	АО «ДОСЖАН ТЕМИР ЖОЛЫ»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
Электронные цифровые подписи документа	 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DOSJAN TEMIR JOLY" Подписано: Председатель Правления ПОТЛОВ ДМИТРИЙ MΠUTQYJ...4cQ+IuMI= Время подписи: 12.04.2022 14:33



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.