

№ \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_ г.

№ 348 от 20.05.2024

**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](mailto:info@dtj.kz), [www.dtj.kz](http://www.dtj.kz)) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казахстанская фондовая биржа.

Қос. 1-ші қосымшаның нәтижелік тексерісінің нәтижесі

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
6	<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>			
	<b>Акциялардың жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>			
	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	
		акцияларлық қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Z05H9K6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18	
	2	дата проведения общего собрания акционерного общества	21.06.2024	
		акцияларлық қоғам акцияларларының жалпы жиналысын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционерного общества	15:00	
		акцияларлық қоғам акцияларларының жалпы жиналысын өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционерного общества	Республика Казахстан, Z05H9K6, г. Астана, район Есиль, ул. Достык, 18	
		акцияларлық қоғам акцияларларының жалпы жиналысын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05H9K6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18	
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:20		
	акцияларлардың жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
6	дата проведения повторного общего собрания акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	28.06.2024		

Қос. 1-ші қосымшаның нәтижелік тексерісінің нәтижесі

	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	20.05.2023	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Dosjan temir joly» за год, закончившийся 31.12.2023 года; 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Dosjan temir joly» за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Dosjan temir joly»; 3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Dosjan temir joly» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 4. Рассмотрение информации о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Dosjan temir joly» в 2023 году.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1. 31.12.2023 ж. аяқталған жыл үшін «Dosjan temir joly» АҚ аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2. «Dosjan temir joly» АҚ өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін және «Dosjan temir joly» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту; 3. «Dosjan temir joly» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарау; 4. «Dosjan temir joly» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2023 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қарау.	
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, Z05H9K6, г. Астана, район Есиль, ул. Достык, 18 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, Z05H9K6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көш., 18, 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 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	пункт 2 статьи 35, подпункт 7) пункта 1 статьи 36, пункты 1, 3 статьи 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 2-тармағы, 36-бабының 1-тармағының 7) тармақшасы, 76-бабының 1, 3-тармақтары	
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 (кажет болған жағдайда)	жоқ
--	--	--	-----

**Заместитель  
Председателя Правления  
по экономике и финансам**

**А. Бадан**

**Согласовано**

20.05.2024 16:25 Бейсембаев Нуржан Беккалиевич



20.05.2024 16:26 Петрищева Ольга Васильевна

**Подписано**

20.05.2024 16:29 Бадан Абылай Жалғасұлы



Данный электронный документ DOC ID KZDI5CC202410008175EBAE04B 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=KZDI5CC202410008175EBAE04B>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 348 от 20.05.2024 г.
Организация/отправитель	АО "DOSJAN TEMIR JOLY"
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
Электронные цифровые подписи документа	 Акционерное общество "Dosjan temir joly" Подписано: БАДАН АБЫЛЖАЙ MIIROQYJ...te6E929hG Время подписи: 20.05.2024 16:29
	 Акционерное общество "Dosjan temir joly" ЭЦП канцелярии: МУРЗАБУЛАТОВА АКМАРАЛ MIIRtQYJ...PIL/hhw== Время подписи: 20.05.2024 16:37

[[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.