

№ _____

« ____ » _____ 202 ____ г.

№ 313 от 05.05.2025

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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), 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	
4	Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)			
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі	
	2	дата принятия решения	28.04.2025	
шешім қабылданған күн				

3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Dosjan temir joly» и назначить день проведения годового общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» 30.05.2025 года в 15 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» - Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Мәңгілік ел, 35А. Регистрация акционеров АО «Dosjan temir joly» проводится 30.05.2025 года с 14 часов 20 минут до 14 часов 50 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного годового общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» – 16.06.2025 года в 15 часов 00 минут. Место проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» - Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Мәңгілік ел, 35А. Регистрация акционеров АО «Dosjan temir joly» проводится 16.06.2025 года с 14 часов 20 минут до 14 часов 50 минут. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров АО «Dosjan temir joly» 28.05.2025 года. 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. Определить следующие вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров и повторного годового общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» (в случае отсутствия кворума): 1) Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Dosjan temir joly» за год, закончившийся 31.12.2024 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. 2. Правлению АО «Dosjan temir joly» принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын және жиналысты өткізу күні 30.05.2025 жылы сағат 15.00-де белгіленсін. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу орны - Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғ., 35А. «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерін тіркеу 30.05.2025 жылы сағат 14-20-дан 14-50-ге дейінгі аралықта жүргізіледі. Кворум болмаған жағдайда «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қайта өткізу уақыты – 16.06.2025 жылы сағат 15.00-те белгіленсін. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу орны - Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғ., 35А. «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерін тіркеу бойынша 16.06.2025 жылы сағат 14-20-дан 14-50-ге дейінгі аралықта жүргізіледі. «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 28.05.2025 жыл. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімде күн тәртібіндегі мәселелермен танысу үшін материалдар келесі мекенжайда беріледі: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғ., 35А. «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының және акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын қайталап өткізудің (кворум болмаған жағдайда) күн тәртібінің мынадай мәселесі айқындалсын: 1) 31.12.2024 жылғы аяқталған «Dosjan temir joly» АҚ аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2) «Dosjan temir joly» АҚ аяқталған қаржы жылы үшін таза табысын бөлу тәртібі және «Dosjan temir joly» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту; 3) «Dosjan temir joly» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 2. «Dosjan temir joly» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.
	иные сведения при необходимости	отсутствуют.
4	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

БАДАН АБЫЛАЙ ЖАЛҒАСҰЛЫ

исп: Эстиyarова Д.К.

тел.: 8 (7172) 79 29 72, d.estiyarova@dtj.kz

Согласовано

05.05.2025 16:54 Петрищева Ольга Васильевна

05.05.2025 16:56 Бектыбаева Жанар Маратовна

Подписано

05.05.2025 16:57 Бадан Абылай Жалғасұлы



Данный электронный документ DOC ID KZDI5CC20251001113877A322E 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=KZDI5CC20251001113877A322E>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 313 от 05.05.2025 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 MIIVaAYJ...p/Oix/Yzd Тип: НУЦ Время подписи: 05.05.2025 16:57

[[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.