

№ _____

« _____ » _____ 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, 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 решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	04.11.2024	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH: MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Мәңгілік ел, 35А	
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғ., 35А	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	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..
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу: («За»-5458 голосов, «Против» и «Воздержался»-нет). 1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Dosjan temir joly» за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2024-2026 годов. По второму вопросу: («За»-5458 голосов, «Против» и «Воздержался»-нет). 1. Утвердить устав АО «Dosjan temir joly» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 2. Уполномочить Председателя Правления АО «Dosjan temir joly» Сақ Нұрлана Ибадуллаұлы подписать устав акционерного общества «Dosjan temir joly» в редакции согласно пункту 1 настоящего решения. 3. Правлению АО «Dosjan temir joly» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Бірінші сұрақ бойынша: («Қолдады» – 5458 дауыс, «Қарсы» және «Қалыс қалды» - жоқ). 1. «Эрнст энд Янг» ЖШС 2024-2026 жылдардың 31 желтоқсанында аяқталатын жылдар ішінде "Dosjan temir joly" АҚ қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін. Екінші сұрақ бойынша: («Қолдады» – 5458 дауыс, «Қарсы» және «Қалыс қалды» - жоқ). 1. «Dosjan temir joly» АҚ жарғысы осы шешімнің № 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін. 2.»Dosjan temir joly» АҚ Басқарма Төрағасы Сақ Нұрлан Ибадуллаұлына осы шешімнің 1-тармағына сәйкес редакцияда «Dosjan temir joly» акционерлік қоғамының Жарғысына қол қоюға өкілеттік берілсін. 3.»Dosjan temir joly» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	1	место нахождения
		орналасқан жері
	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН
	4	форма реорганизации эмитента
		эмитентті қайта құрудың нысаны
	5	условия реорганизации эмитента
		эмитентті қайта құрудың шарттары
6	иные сведения при необходимости	отсутствуют

	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

**Заместитель
Председателя Правления
по экономике и финансам**

А. Бадан

Исп.: *Толеугалиев Ж.А.*
Тел.: 87172792763
zh.toleugaliiev@dtj.kz

Согласовано

05.11.2024 16:22 Бейсембаев Нуржан Беккалиевич

05.11.2024 16:46 Петрищева Ольга Васильевна


Подписано

05.11.2024 16:58 Бадан Абылай Жалғасұлы



Данный электронный документ DOC ID KZDI5CC2024100092935F8679A 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=KZDI5CC2024100092935F8679A>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 723 от 05.11.2024 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 MIPRSgYJ...y3S9KFL4= Тип: НУЦ Время подписи: 05.11.2024 16:58
	 Акционерное общество "Dosjan temir joly" ЭЦП канцелярии: УМЕШБАЕВА ЖАННА MIPV7AYJ...eHITxz1g0 Тип: НУЦ Время подписи: 05.11.2024 17:14

[[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.