

Қазақстан Республикасы
Астана қ.,
Есіл ауданы,
Достық көшесі, 18 үй
инд. Z10H9G1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtj.kz

Республика Казахстан
г. Астана,
район Есиль,
улица Достык д.18
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, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Достық, 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 Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № 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) | | |
| | Акционерлердің (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 акционерлерінің жалпы жиналысы |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 12.12.2022 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | 15:00 |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Достык, 18 |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18 |
| | 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | 1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «DTJ»; 2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «DTJ»; 3. О прекращении полномочий председателя и всех членов Совета директоров АО «DTJ»; 4. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «DTJ», избрание его председателя и членов». |

4

| | |
|--|--|
| эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1. "DTJ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау туралы; 2. "DTJ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; 3. "DTJ" АҚ төрағасы мен Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату туралы; 4. "DTJ" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау туралы". |
| решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров представителя АО «ИФК» Рустемову И.С. и Секретарем собрания сотрудника АО «DTJ» директора департамента правового обеспечения и закупок Тулепбекова С.С.; 2. Утвердить следующую повестку дня: - Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «DTJ»; - Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «DTJ»; - О прекращении полномочий председателя и всех членов Совета директоров АО «DTJ»; - Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «DTJ», избрание его председателя и членов»; 3. По третьему вопросу повестки дня внеочередное общее собрание акционеров воздержалось от принятия решения; 4. - Определить состав Совета директоров АО «DTJ» в количестве 6 (шесть) человек; - Определить полномочия Совета директоров АО «DTJ» на срок 3 (три) года.; - Избрать Совет директоров АО «DTJ» в следующем составе: - Шакенов Марат Арапбекович - Председатель Совета директоров АО «DTJ», - Мусина Лилия Сакеновна - член Совета директоров-независимый директор АО «DTJ», - Массалимов Адил - член Совета директоров-независимый директор АО «DTJ», -Бакитжанов Нурлан Шамильевич – член Совета директоров АО «DTJ», - Жумабаев Ержан Миржанович - член Совета директоров АО «DTJ», - Мулдашева Гультара Ахмеджановна, член Совета директоров-независимый директор АО «DTJ». |
| акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы болып "ИФК" АҚ өкілі И. С. Рустемова және "DTJ" АҚ қызметкері жиналысының хатшысы болып Құқықтық қамтамасыз ету және сатып алу департаментінің директоры С. С. Тулепбеков сайлансын.; 2. Келесі күн тәртібін бекіту: - "DTJ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау туралы; - "DTJ" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы; - "DTJ" АҚ төрағасы мен Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттіктерін тоқтату туралы; - "DTJ" АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау туралы"; 3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шешім қабылдаудан бас тартты.; 4. - "DTJ" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы 6 (алты) адам болып белгіленсін; - "DTJ" АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттігі 3 (үш) жыл мерзімге белгіленсін. - "DTJ" АҚ Директорлар кеңесін келесі құрамда сайлау: - Шакенов Марат Арапбекович - "DTJ" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, - Мусина Лилия Сәкенқызы- Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры ""DTJ" АҚ, - Массалимов әділ - Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры "DTJ" АҚ, - Бакитжанов Нұрлан Шамильевич - "DTJ" АҚ Директорлар кеңесінің |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | мүшесі, - Жұмабаев Ержан Миржанович - "DTJ" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі,-Мулдашева Гүлсара Ахмеджановна, Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры "DTJ" АҚ. | |
| 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 | нет | |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | жоқ | |
| В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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. | | | |

Председатель Правления _____ САҚ НУРЛАН ИБАДУЛЛАҰЛЫ



Исп.: Акинжан Ж.С.
Тел.: 8 777 172 0614

Согласовано

14.12.2022 16:05 Тулепбеков Серик Сейткаримович

14.12.2022 16:49 Дукенбаева Шолпан Сандыбайкызы

14.12.2022 16:53 Акишев Жанабай Нурланович


Подписано

14.12.2022 17:09 Сақ Нурлан Ибадуллаұлы



Данный электронный документ DOC ID KZDI5CC2022100044655444B91 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=KZDI5CC2022100044655444B91>

| | |
|--|--|
| Тип документа | Исходящая корреспонденция |
| Номер и дата документа | № 712 от 14.12.2022 г. |
| Организация/отправитель | АО «ДОСЖАН ТЕМИР ЖОЛЫ» |
| Получатель (-и) | АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" |
| Электронные цифровые подписи документа |  Акционерное общество "Dosjan temir joly" Подписано: САҚ НУРЛАН МІІТggYJ...1FjdSvYn3 Время подписи: 14.12.2022 17:09 |



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.