

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

№ \_\_\_\_\_  
№ 335 от 18.04.2023

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	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	14.04.2023	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / баст алу /	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	from (HH :M M)		

	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05H9K6, г. Астана, район Есиль, ул. Достык, 18	
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Z05H9K6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров акционерного общества "Dosjan temir joly"	
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "Dosjan temir joly" акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу қағидаларын бекіту туралы.	
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу: (ЗА - 5085 голосов, "Против" и "Воздержался" - нет). 1. Утвердить Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров акционерного общества "Dosjan temir joly" согласно приложению №1 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившими силу Правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)", утвержденные решением общего собрания акционеров АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" от 28.06.2018 года (протокол № 6). 3. Пункты 1,2 настоящего решения вступают в силу с 01.04.2023 года.	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Бірінші сұрақ бойынша: (ҚОЛДАУШЫ – 5085 дауыс, «Қарсы» және «Қалыс қалды» - жоқ). 1. Осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес общества "Dosjan temir joly" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу қағидалары бекітілсін. 2. «Досжан темир жолы» (ДТЖ) АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «Досжан темир жолы» (ДТЖ) АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу қағидаларының күші жойылды деп танылсын. 28.06.2018 (№ 6 хаттама). 3. Осы шешімнің 1,2-тармақтары 01.04.2023 бастап қолданысқа енгізіледі.	
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	жоқ	
	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**

**Согласовано**

18.04.2023 10:04 Бейсембаев Нуржан Беккалиевич

18.04.2023 10:31 Петрищева Ольга Васильевна



**Подписано**

18.04.2023 11:53 Бадан Абылай Жалғасұлы



Данный электронный документ DOC ID KZDI5CC202310005479992D4A2 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=KZDI5CC202310005479992D4A2>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 335 от 18.04.2023 г.
Организация/отправитель	АО «ДОСЖАН ТЕМИР ЖОЛЫ»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
Электронные цифровые подписи документа	 Акционерное общество "Dosjan temir joly" Подписано: БАДАН АБЫЛАЙ МПТlwYJ...4cmPXf/mm Время подписи: 18.04.2023 11:53
	 Акционерное общество "Dosjan temir joly" ЭЦП канцелярии: МУРЗАБУЛАТОВА АКМАРАЛ МПУFAYJ...88OIx2us= Время подписи: 18.04.2023 12:00



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.