

Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ.,
Есіл ауданы,
Сығанақ көшесі, 25 үй
инд. Z05K7B1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtj.kz

Республика Казахстан
г.Нур-Сұлтан,
БИН 050340010343
район Есиль, улица Сыганак, д. 25
инд. Z05K7B1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtj.kz

№ 248
«21» 04 2021 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050000, г.Алматы, ул.Байзакова, д.280,

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DOSJAN TEMIR JOLY" (БИН 050340010343, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Сыганак, д.25, (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
2	3	4
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	20.04.2021
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	15:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, улица Сыганак, 25.
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 25.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета Директоров – Председателя Совета директора АО «Dosjan

	<p>temir joly» г-на Медеубаева Марата Жолдыевича. 2. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета Директоров – Независимого директора АО «Dosjan temir joly» г-на Альбисенова Ерлана Ибрагимовича. 3. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета Директоров Бейсембаева Саяна Болтабаевича. 4. Избрать председателем Совета директоров АО «Dosjan temir joly» Шакенова Марата Арапбековича. 5. Избрать членом Совета директоров АО «Dosjan temir joly» Амирханова Ержана Аскарбековича. 6. Избрать членом Совета директоров АО «Dosjan temir joly» Жумабаева Ержана Миржановича. 7. Избрать членом Совета директоров– Независимым директором АО «Dosjan temir joly» Тлеубаева Марата Болатовича. 8. Признать недействительными в полном объеме решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров АО «Dosjan temir joly» от 22 сентября 2020 года» и признать их утратившими силу с момента принятия.</p>
<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1.«Dosjan temir joly» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – Директорлар Кеңесінің Төрағасы Марат Жолдыевич Медеубаев мырзаның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 2. «Dosjan temir joly» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор Ерлан Ибрагимович Албисенов мырзаның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 3. «Dosjan temir joly» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Саян Болтабаевич Бейсембаев мырзаның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтату туралы. 4. АҚ «Dosjan temir joly» Директорлар Кеңесінің төрағасы ретінде Марат Арапбекович Шакеновты сайлау туралы. 5 "Dosjan temir joly" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып Ержан Аскарбекович Амирхановты сайлау туралы. 6. "Dosjan temir joly" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып Ержан Миржанович Жумабаевты сайлау туралы. 7 Марат Болатович Тлеубаевты "Dosjan temir joly" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі– Тәуелсіз директоры етіп сайлау. 8. 2020 жылғы 22 қыркүйектегі "Dosjan temir joly" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында қабылданған шешімдер толық көлемде жарамсыз деп танылсын және қабылданған сәтінен бастап олардың күші жойылды деп тану.</p>
<p>4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета Директоров – Председателя Совета директоров АО «Dosjan temir joly» г-на Медеубаева Марата Жолдыевича. 2. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета Директоров – Независимого директора АО «Dosjan temir joly» г-на Альбисенова Ерлана Ибрагимовича. 3. Досрочно прекратить полномочия Члена Совета Директоров Бейсембаева Саяна Болтабаевича. 4. Избрать председателем Совета директоров АО «Dosjan temir joly» Шакенова Марата Арапбековича. 5. Избрать членом Совета директоров АО «Dosjan temir joly» Амирханова Ержана Аскарбековича. 6. Избрать членом Совета директоров АО «Dosjan temir joly» Жумабаева Ержана Миржановича. 7. Избрать членом Совета директоров– Независимым директором АО «Dosjan temir joly» Тлеубаева Марат Болатовича. 8. Признать недействительными в полном объеме решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров АО «Dosjan temir joly» от 22 сентября 2020 года» и признать их утратившими силу с момента принятия.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1.«Dosjan temir joly» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – Директорлар Кеңесінің Төрағасы Марат Жолдыевич Медеубаев мырзаның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. «Dosjan temir joly» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - Тәуелсіз директор Ерлан Ибрагимович Албисенов мырзаның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 3. «Dosjan temir joly» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Саян Болтабаевич Бейсембаев мырзаның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 4. АҚ «Dosjan temir joly» Директорлар Кеңесінің төрағасы ретінде</p>

	<p>Шакенов Марат Арапбекович сайлансын. 5 "Dosjan temir joly" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып Амирханов Ержан Аскарбекович сайлансын. 6. "Dosjan temir joly" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып Жумабаев Ержан Миржанович сайлансын. 7. Тлеубаев Марат Болатович "Dosjan temir joly" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі— Тәуелсіз директоры болып сайлансын. 8. 2020 жылғы 22 қыркүйектегі "Dosjan temir joly" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында қабылданған шешімдер толық көлемде жарамсыз деп танылсын және қабылданған сәтінен бастап олардың күші жойылды деп танылсын.</p>
7 ины сведения при необходимости	нет
кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Председатель Правления



Потлов Дмитрий Владимирович

Исп. Абдиев Б.
Тел. 792972