

№ _____

« _____ » _____ 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 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)						
	Акциялардың (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	28.06.2024				
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні					
		<table border="1"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</td> <td>с / басталу / from (HH: MM)</td> </tr> <tr> <td>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> <td></td> </tr> </table>	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH: MM)	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		15:00
время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH: MM)						
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты							
	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 аудированной годовой финансовой отчетности АО «Dosjan temir joly» за год, закончившийся 31.12.2023 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.
4	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p> <p>решения, принятыс общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. 31.12.2023 ж. аяқталған жыл үшін «Dosjan temir joly» АҚ аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту;</p> <p>2. «Dosjan temir joly» АҚ өткен қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін және «Dosjan temir joly» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;</p> <p>3. «Dosjan temir joly» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарау.</p> <p>По первому вопросу: («За»-5458 голосов, «Против» и «Воздержался»-нет). 1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «Dosjan temir joly» за год, закончившийся 31.12.2023 года с аудиторским отчетом независимого аудитора согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Утвердить отдельную финансовую отчетность АО «Dosjan temir joly» за год, закончившийся 31.12.2023 года, с аудиторским отчетом независимого аудитора согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 3. Утвердить формы консолидированной финансовой отчетности АО «Dosjan temir joly», подготовленные в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан № 404 от 28.06.2017 года с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан № 241 от 02.03.2022 год за год, закончившийся 31.12.2023 года, с аудиторским отчетом независимого аудитора согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 4. Утвердить формы отдельной финансовой отчетности АО «Dosjan temir joly», подготовленные в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан № 404 от 28.06.2017 года с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан № 241 от 02.03.2022 год за год, закончившийся 31.12.2023 года, с аудиторским отчетом независимого аудитора согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. По второму вопросу: («За»-5458 голосов, «Против» и «Воздержался»-нет). 1. Не распределять чистый доход АО «Dosjan temir joly» по итогам 2023 года в размере 1 568 080 000 (один миллиард пятьсот шестьдесят восемь миллионов восемьдесят тысяч) тенге ввиду отрицательного размера собственного капитала АО «Dosjan temir joly» по итогам 2023 года. 2. Дивиденды по простым акциям АО «Dosjan temir joly» не выплачивать, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию не утверждать. По третьему вопросу: («За»-5458 голосов, «Против» и «Воздержался»-нет). 1. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО «Dosjan temir joly» и его должностных лиц в 2023 году согласно приложению № 5 к настоящему протоколу</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Бірінші сұрақ бойынша: («Қолдады» – 5458 дауыс, «Қарсы» және «Қалыс қалды» - жоқ). 1. 31.12.2023 жылы аяқталған жыл үшін «Dosjan temir joly» АҚ шоғырландырылған қаржылық есептілігі осы Хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бекітілсін. 2. 31.12.2023 жылы аяқталған жыл үшін «Dosjan temir joly» АҚ жеке қаржылық есептілігі осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бекітілсін. 3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 28.06.2017 жылғы № 404 бұйрығына және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 02.03.2022 жылғы № 241 бұйрығымен бекітілген өзгерістер мен толықтыруларына сәйкес әзірленген «Dosjan temir joly» АҚ шоғырландырылған қаржылық есептілік нысандары 31.12.2023 жылы аяқталған жыл үшін тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен бірге осы хаттамаға №3 қосымшаға сәйкес бекітілсін. 4. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 28.06.2017 жылғы № 404 бұйрығына және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 02.03.2022 жылғы № 241 бұйрығымен бекітілген өзгерістер мен толықтыруларына сәйкес әзірленген «Dosjan temir joly»</p>

		АҚ жеке қаржылық есептілігінің нысандары 31.12.2023 жылы аяқталған жыл үшін тәуелсіз аудитордың аудиторлық есебімен осы хаттамаға №4 қосымшаға сәйкес бекітілсін. Екінші сұрақ бойынша: («Қолдады» – 5458 дауыс, «Қарсы» және «Қалыс қалды» - жоқ). 1. 2023 жылдың қорытындысы бойынша «Dosjan temir joly» АҚ таза табысы 2023 жылдың қорытындысы бойынша «Dosjan temir joly» АҚ меншікті капиталының теріс мөлшеріне байланысты 1 568 080 000 (бір миллиард бес жүз алпыс сегіз миллион сексен мың) теңге мөлшерінде бөлінбесін. 2. «Dosjan temir joly» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді, бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері бекітілмейді. Үшінші сұрақ бойынша: («Қолдады» – 5458 дауыс, «Қарсы» және «Қалыс қалды» - жоқ). 1. Осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес 2023 жылы «Dosjan temir joly АҚ және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері туралы ақпарат назарға алынсын.		
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 қабылдаған 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.			

Дата: 02.07.2024 14:48. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documento log 7.22.1. Положительный результат проверки ЭЦП

**Заместитель
Председателя Правления
по экономике и финансам**

А. Бадан

Исп.: Толеугалиев Ж.А.
Тел.: 87172792763

zh.toleugaliyev@dtj.kz

Согласовано

02.07.2024 13:07 Петрищева Ольга Васильевна

02.07.2024 13:51 Бейсембаев Нуржан Беккалиевич



Подписано

02.07.2024 14:25 Бадан Абылай Жалғасұлы



Данный электронный документ DOC ID KZDI5CC2024100084607748923 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=KZDI5CC2024100084607748923>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 427 от 02.07.2024 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 MIPROgYJ...ge2VquA== Время подписи: 02.07.2024 14:25
	 Акционерное общество "Dosjan temir joly" ЭЦП канцелярии: ИЩАНОВА АЙГЕРИМ MIPR1gYJ...nTO1TCg== Время подписи: 02.07.2024 14:39

[[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.