

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

№ _____
№ 474 от 01.06.2023

« ____ » _____ 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	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	Акционерлердің жалпы жиналысы	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	29.05.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	15:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Z05H9K6, г. Астана, район Есиль, ул. Достық, 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 31.12.2022 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»;		

		<p>3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Dosjan temir joly» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;</p> <p>4. Рассмотрение информации о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Dosjan temir joly» в 2022 году.</p>
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	<p>1. 31.12.2022 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>4. «Dosjan temir joly» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2022 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қарау.</p>
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	<p>По первому вопросу: («За»-11263 голоса, «Против» и «Воздержался»-нет). 1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Dosjan temir joly» за год, закончившейся 31.12.2022 года, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Утвердить формы финансовой отчетности АО «Dosjan temir joly» за год, закончившейся 31 декабря 2022 года, подготовленные в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 02 марта 2022 года № 241, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. По второму вопросу: («За»-11263 голоса, «Против» и «Воздержался»-нет). 1. Не распределять чистый доход АО «Dosjan temir joly» по итогам 2022 года в размере 1 294 690 тыс.тенге ввиду отрицательного размера собственного капитала АО «Dosjan temir joly» по итогам 2022 года, не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Dosjan temir joly», не утверждать размер дивиденда в расчете на одну простую акцию. По третьему вопросу: («За»-11263 голоса, «Против» и «Воздержался»-нет). 1.Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Dosjan temir joly» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. По четвертому вопросу: («За»-11263 голоса, «Против» и «Воздержался»-нет). 1. Принять к сведению информацию о вознаграждении членов совета директоров и Правления АО «Dosjan temir joly» в 2022 году, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.</p>
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	<p>Бірінші сұрақ бойынша: («ҚОЛДАУШЫ» – 11263 дауыс, «Қарсы» және «Қалыс қалды» - жоқ). 1. 31.12.2022 жылы аяқталған жыл үшін "Dosjan temir joly" АҚ жылдық қаржылық есептілігі осы хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес бекітілсін. 2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 02 наурыздағы № 241 бұйрығымен бекітілген өзгерістер мен толықтырулармен Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығына сәйкес дайындалған 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "Dosjan temir joly" АҚ қаржылық есептілігінің нысандары осы хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес бекітілсін. Екінші сұрақ бойынша: («ҚОЛДАУШЫ» – 11263 дауыс, «Қарсы» және «Қалыс қалды» - жоқ). 1. 2022 жылдың қорытындысы бойынша "Dosjan temir joly" АҚ меншікті капиталының теріс мөлшеріне байланысты 2022 жылдың қорытындысы бойынша "Dosjan temir joly" АҚ таза табысын 1 294 690 мың тенге мөлшерінде бөлмеуге, "Dosjan temir joly" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеуге, бір жай акцияға есептегенде дивиденд мөлшерін бекітпеуге. Үшінші сұрақ бойынша: («ҚОЛДАУШЫ» – 11263 дауыс, «Қарсы» және «Қалыс қалды» - жоқ). 1. «Dosjan temir joly» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы және оларды қарау нәтижелері туралы мәліметтер назарға алынсын. Төртінші сұрақ бойынша: («ҚОЛДАУШЫ» – 11263 дауыс, «Қарсы» және «Қалыс қалды» - жоқ). 1. Осы хаттаманың №3 қосымшасына сәйкес «Dosjan temir joly» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2022 жылы сыйақы төлеу туралы ақпарат назарға алынсын.</p>
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



Исп.: Бейсембаев Н.Б.
Тел.: 87172792972
n.beysembaev@dtj.kz

Согласовано

31.05.2023 14:32 Петрищева Ольга Васильевна



Подписано

01.06.2023 14:48 Бадан Абылай Жалғасұлы



Данный электронный документ DOC ID KZDI5CC202310005771782A894 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=KZDI5CC202310005771782A894>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 474 от 01.06.2023 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 МПТjQYJ...riq+wknE= Время подписи: 01.06.2023 14:48
	 Акционерное общество "Dosjan temir joly" ЭЦП канцелярии: МҰРАТ АНЕЛЬ МПТ8AYJ...IVpG/3nY= Время подписи: 01.06.2023 14:54



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.