

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

№ 295
«19» мая 2021 г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"
г. Алматы, ул. Байзакова, 280, 8-й этаж

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Dosjan temir joly" (БИН 050340010343, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., улица Сыганак, дом 25, сотовый: +77015444014, тел: +77172792972, факс: +77172792972, e-mail: info@dtj.kz, веб-сайт: http://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)		
	Ақционерлердің (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 ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	17.05.2021
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (HH:MM)	15:00
	эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Сыганак, 25

3	<p>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны</p> <p>вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента</p> <p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі , 25</p> <p>1. Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «DTJ» за 2020 год; 2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «DTJ» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «DTJ»; 3. О рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия АО «DTJ» и его должностных лиц, а также итогах их рассмотрения; 4. выбор аудиторской организации для аудита финансовой отчетности акционерного общества «Dosjan temir joly» за период 2021-2023 годы.</p> <p>1. "2020 жылға арналған «DTJ» АҚ-ның жылдық аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту; 2. «DTJ» АҚ-ның өткен қаржы жылының таза табысы мен «DTJ» АҚ-ның бір қарапайым акциясына дивиденд мөлшерін бөлу тәртібін анықтау; 3. «DTJ» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініш-шағымдары туралы мәселені қарастыру; 4. «Dosjan temir joly» акционерлік қоғамының 2021 - 2023 жылдар аралығында қаржылық есебін аудиттеу үшін аудиторлық ұйымды таңдау.</p>
4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «DTJ» за 2020 год. 2. Чистый доход АО «Dosjan temir joly» за 2020 год в размере 996 205 тыс. тенге оставить в распоряжении АО «Dosjan temir joly». Дивиденды по простым акциям АО «Dosjan temir joly» не выплачивать, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Dosjan temir joly» не утверждать. Поручить Правлению АО «Dosjan temir joly» опубликовать решение о невыплате дивидендов по акциям АО «Dosjan temir joly» в средствах массовой информации, в течение десяти рабочих дней, со дня принятия настоящего решения. 3. Принять к сведению, что в 2020 году ТОО «Таңбалы Тас» в суде обжаловал решения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» от 22.09.2020 года и принятые решения на повторном внеочередном общем собрании акционеров АО «Dosjan temir joly» от 22 сентября 2020 года признаны незаконными, иных обращений акционеров на действия АО «Dosjan temir joly» и его должностных лиц не поступало; 4. Определить аудиторскую организацию ТОО "Эрнст Энд Янг" для аудита финансовой отчетности акционерного общества «Dosjan temir joly» за период 2021-2023 годы.</p>

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. "DTJ" АҚ-ның 2020 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. "Dosjan temir joly" АҚ-ның 2020 жылғы 996 205 мың теңге мөлшеріндегі таза табысы "Dosjan temir joly" АҚ-ның иелігінде қалдырылсын. "Dosjan temir joly" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін, "Dosjan temir joly" АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері бекітілмесін. "Dosjan temir joly" АҚ Басқармасына "Dosjan temir joly" АҚ акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешімді осы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау тапсырылсын. 3. 2020 жылы "Таңбалы Тас" ЖШС "Dosjan temir joly" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 22.09.2020 жылғы шешімдеріне және "Dosjan temir joly" АҚ акционерлерінің 2020 жылғы 22 қыркүйектегі кезектен тыс жалпы жиналысында қабылданған шешімдерге заңсыз деп танылғаны, акционерлердің "Dosjan temir joly" АҚ мен оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өзге де өтініштерінің келіп түспегені назарға алынсын; 4. 2021-2023 жылдар кезеңіндегі "Dosjan temir joly" акционерлік қоғамының қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін "Эрнст Энд Янг" ЖШС аудиторлық ұйым болып белгіленсін.</p>	
<p>7</p>	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p></p>	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>
<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