

Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ.,
Есіл ауданы,
Сығанақ көшесі, 43 үй
инд. Z10H9G1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtj.kz

Республика Казахстан
г.Нур-Султан,
район Есиль,
улица Сыганак, д. 43
инд. Z10H9G1
тел.: +7 (7172) 79 29 72
e-mail: info@dtj.kz

№ _____

« ____ » _____ 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, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул.Сыганак, д.43, , (7172) 79-27-63, 79-29-72, info@dtz.kz, www.dtz.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4	Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)		
	Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
	2	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	дата принятия решения	11.04.2022	
	шешім қабылданған күн		
3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)		Созвать годовое общее собрание акционеров АО «DTJ» и назначить день проведения собрания «20» мая 2022 года в 15 часов 00 минут. В случае отсутствия кворума, определить дату повторного годового общего собрания акционеров АО «DTJ» – «23» мая 2022 года в 15 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, улица Достык, д. 18, этаж 9, офис АО «DTJ». Дата составления списка акционеров, имеющих право участия на годовом общем собрании акционеров АО «DTJ» – «20» мая 2022 года. Регистрация акционеров АО «DTJ» с 14 часов 30 минут до 14 часов 50 минут «20» мая 2022 года по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, улица Достык, д. 18, этаж 9, офис АО «DTJ». Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня будут предоставлены по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, улица Достык, д. 18, этаж 9 офис АО «DTJ». При повторном годовом общем собрании акционеров АО «DTJ» – «23» мая 2022 года, регистрация акционеров АО «DTJ» с 14 часов 30 минут до 14 часов 50 минут «23» мая 2022 года по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, улица Достык, д. 18, этаж 9 офис АО «DTJ». Место проведения повторного годового общего собрания акционеров

	Общества – Республика Казахстан, город Нур-Султан, Есильский район, улица Достык, д. 18, этаж 9 офис АО «DTJ». Определить следующие вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly»: - Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Dosjan temir joly» за 2021 год; - Определение порядка распределения чистого дохода АО «Dosjan temir joly» за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Dosjan temir joly»; - Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Dosjan temir joly» и его должностных лиц, а также итогах их рассмотрения.	
эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	"DTJ" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын және жиналыс өткізілетін күн 2022 жылғы "20" мамыр сағат 15.00-де тағайындалсын. Кворум болмаған жағдайда, "DTJ" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні – 2022 жылғы "23" мамыр болып 15 сағат 00 минутта белгіленсін. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу орны-Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18-үй, 9-қабат, "DTJ" АҚ кеңсесі. "DTJ" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн – 2022 жылғы "20" мамыр. "DTJ" АҚ акционерлерін Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18-үй, 9-қабат, "DTJ" АҚ кеңсесі мекенжайы бойынша 2022 жылғы "20" мамырда 14 сағат 30 минуттан 14 сағат 50 минутқа дейін тіркеу жүргізіледі. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша танысу үшін материалдар Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18-үй, 9-қабат, "DTJ" АҚ кеңсесіне тапсырылады. "DTJ" АҚ акционерлерінің 2022 жылғы "23" мамырдағы қайталама жылдық жалпы жиналысы кезінде "DTJ" АҚ акционерлерін Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18-үй, мекенжайы бойынша 2022 жылғы "23" мамырда 14 сағат 30 минуттан 14 сағат 50 минутқа дейін тіркеу жүргізіледі 9 қабат "DTJ" АҚ кеңсесі. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын қайта өткізу орны-Қазақстан Республикасы, Нұр-сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18-үй, 9-қабат "DTJ" АҚ кеңсесі. "Dosjan temir joly" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің мынадай мәселелері айқындалсын: - "Dosjan temir joly" АҚ - ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту; - "Dosjan temir joly" АҚ-ның өткен қаржы жылының таза табысы мен "Dosjan temir joly" АҚ-ның бір қарапайым акциясына дивиденд мөлшерін бөлу тәртібін анықтау; - "Dosjan temir Joly" АҚ-ның өткен қаржы жылындағы таза "Dosjan temir joly" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініш-шағымдары туралы мәселені қарастыру, сондай-ақ оларды қорытындылау туралы мәселені қарау.	
4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

**Председатель
Правления**

Потлов Дмитрий Владимирович



Исп.: Акинжан Ж.С.
Тел.: 87771720614

Согласовано

12.04.2022 12:20 Тулепбеков Серик Сейткаримович

12.04.2022 12:36 Садыкова Гультария Мамырбайқызы

12.04.2022 12:37 Дукенбаева Ш.С.

12.04.2022 14:05 Елеуов Сагынғали Нурхатович

12.04.2022 14:06 Акишев Жанабай Нурланович


Подписано

12.04.2022 14:08 Потлов Дмитрий Владимирович



Данный электронный документ DOC24 ID KZDI5CC20221000355806020BD 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=KZDI5CC20221000355806020BD>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 213 от 12.04.2022 г.
Организация/отправитель	АО «ДОСЖАН ТЕМИР ЖОЛЫ»
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
Электронные цифровые подписи документа	 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DOSJAN TEMIR JOLY" Подписано: Председатель Правления ПОТЛОВ ДМИТРИЙ МПТzwYJ...N1tHTOUA= Время подписи: 12.04.2022 14:08



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.