

№ \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

№ 135 от 04.03.2025

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., пр.Мангилик Ел, зд.35А, (7172) 79-27-63, 79-29-72, 79-29-74, [info@dtj.kz](mailto:info@dtj.kz), [k.kozhabaeva@dtj.kz](mailto:k.kozhabaeva@dtj.kz), [www.dtj.kz](http://www.dtj.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 Казахстанской фондовой биржи.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		<b>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)</b>	
		<b>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</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения	28.02.2025	
	шешім қабылданған күн		

3	<p>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)</p>	<p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Dosjan temir joly» и назначить день проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» 30.04.2025 года в 15 часов 00 минут. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» - Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Мәңгілік ел, 35А. Регистрация акционеров АО «Dosjan temir joly» проводится 30.04.2025 года с 14 часов 20 минут до 14 часов 50 минут. В случае отсутствия кворума определить дату повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» – 16.05.2025 года в 15 часов 00 минут. Место проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» - Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Мәңгілік ел, 35А. Регистрация акционеров АО «Dosjan temir joly» проводится 16.05.2025 года с 14 часов 20 минут до 14 часов 50 минут. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «Dosjan temir joly» 25.04.2025 года. Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня предоставляются по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Мәңгілік ел, 35А в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Определить следующий вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» (в случае отсутствия кворума): 1) Заключение крупной сделки, в совершении которой АО «Dosjan temir joly» имеет заинтересованность (Заключение договора о долгосрочных закупках работ по текущему ремонту систем управления/безопасности железных дорог и аналогичного оборудования с ТОО «DTJ Service»). 2. Правлению АО «Dosjan temir joly» принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
4	<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын және жиналысты өткізу күні 30.04.2025 жылы сағат 15.00-де белгіленсін. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орны - Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғ., 35А. «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерін тіркеу 30.04.2025 жылы сағат 14-20-дан 14-50-ге дейінгі аралықта жүргізіледі. Кворум болмаған жағдайда «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қайта өткізу уақыты – 16.05.2025 жылы сағат 15.00-те белгіленсін. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу орны - Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғ., 35А. «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерін тіркеу бойынша 16.05.2025 жылы сағат 14-20-дан 14-50-ге дейінгі аралықта жүргізіледі. «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 25.04.2025 жыл. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімде күн тәртібіндегі мәселелермен танысу үшін материалдар келесі мекенжайда беріледі: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғ., 35А. «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының және акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қайталап өткізудің (кворум болмаған жағдайда) күн тәртібінің мынадай мәселесі айқындалсын: 1) «Dosjan temir joly» АҚ-ның мүдделілігі бар ірі мәміле жасасу («DTJ Service») ЖШС-мен темір жолдарды басқару/қауіпсіздік жүйелерін және оған ұқсас жабдықтарды ағымдық жөндеу бойынша жұмыстарды ұзақ мерзімді сатып алу туралы шарт жасасу). 2. «Dosjan temir joly» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.</p>
	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>отсутствуют.</p>
	<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

**Заместитель  
Председателя Правления  
по экономике и финансам**

**А. Бадан**

**Согласовано**

04.03.2025 14:07 Петрищева Ольга Васильевна


04.03.2025 14:08 Крыкбаев Айбек Санатович

**Подписано**

04.03.2025 15:39 Бадан Абылай Жалғасұлы



Данный электронный документ DOC ID KZDI5CC202510010635949AC95 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=KZDI5CC202510010635949AC95>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 135 от 04.03.2025 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 MIVdQYJ...GkPs7fw== Тип: НУЦ Время подписи: 04.03.2025 15:39

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-П «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.