

№ _____

« _____ » _____ 202 _____ г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050000, г.Алматы, ул.Байзакова, д.280, тел. (727) 237-53-00

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, k.kozhabaeva@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.

№2	№2 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 акционерлерінің жалпы жиналысы		
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		02.09.2025		
		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	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты			
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр. Мәңгілік ел, 35А		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік ел даңғ., 35А			
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		1) Избрание членов Совета директоров АО «Dosjan temir joly».			
			2) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров – независимого директора АО «Dosjan temir joly» Массалимова Адила.			

		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Dosjan temir joly» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау. 2) Директорлар кеңесінің мүшесі – «Dosjan temir joly» АҚ тәуелсіз директоры Әділ Массалимовтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.	
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу: («За» - 5 805 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов). Избрать в состав Совета директоров АО «Dosjan temir joly» Жексембаева Дәулена Мұратұлы. По второму вопросу: («За» - 0 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 5 805 голосов). Решение по второму вопросу повестки дня не принято.	
		акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Бірінші сұрақ бойынша: («Қолдады» – 5 805 дауыс, «Қарсы» және «Қалыс қалды» - жоқ). «Dosjan temir joly» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына Жексембаев Дәулен Мұратұлын сайлау. Екінші сұрақ бойынша: («Қолдады» – жоқ, «Қарсы» - жоқ, «Қалыс қалды» - 5 805 дауыс). Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша шешім қабылданбады.	
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.		

Дата: 04.09.2025 13:28. Версия СЭД: Документолог 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

Дата: 04.09.2025 13:28. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentlog 7.23.5. Положительный результат проверки ЭЦП

БАДАН АБЫЛАЙ ЖАЛҒАСҰЛЫ

Согласовано

03.09.2025 16:29 Петрищева Ольга Васильевна

03.09.2025 16:46 Бектыбаева Жанар Маратовна

Подписано

04.09.2025 08:06 Бадан Абылай Жалғасұлы



Данный электронный документ DOC ID KZDI5CC202510012174DCA46F5 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=KZDI5CC202510012174DCA46F5>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 616 от 04.09.2025 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 МПVVQYJ...mzrb8el4= Тип: НУЦ Время подписи: 04.09.2025 08:06

[[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.