

Қазақстан Республикасы
Нұр-Сұлтан қ.,
Есіл ауданы,
Сығанак 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 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	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	11.02.2022
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	15:00 с / басталу / from (НН:ММ)
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Нур-Султан, ул. Достык, 18
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Достық қ, 18 Нұр-Султан қ.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1.О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Dosjan temir joly», 2.О досрочном прекращении полномочий Члена Совета Директоров – Председателя Совета директоров АО «Dosjan temir joly» г-на Шакенова Марата Арапбековича, 3.О досрочном прекращении полномочий Члена Совета Директоров АО «Dosjan temir joly» г-на Жумабаева Ержана Миржановича, 4.Об избрании Члена Совета

		директоров АО «Dosjan temir joly», 5.Об избрании Члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly», 6.Об избрании Председателя Совета директоров АО «Dosjan temir joly», 7.О досрочном прекращении полномочий Члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly» - независимого директора Григоряна А.Г, 8.О досрочном прекращении полномочий Члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly» - независимого директора Мусиной Л.С, 9.Об избрании Члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly» - независимым директором Массалимова Адила, 10.Об избрании Члена Совета директоров АО «Dosjan temir joly» - независимым директором Нобуюки (Ник) Аракава.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	.Анықтау келесі мәселе акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының АҚ " Dosjan temir joly " ТУРАЛЫ, 2.Өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Директорлар Кеңесінің Мүшесі – "АҚ директорлар Кеңесінің Төрағасы Dosjan temir joly" мырза Шакенов Марат Арапбекович, 3.Өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Директорлар Кеңесінің Мүшесі АҚ "Dosjan temir joly" мырза Жұмабаев Ержан Миржанович, 4.Директорлар Кеңесінің Мүшесін сайлау туралы "АҚ Dosjan temir joly", 5.Директорлар Кеңесінің Мүшесін сайлау туралы "АҚ Dosjan temir joly", 6.Директорлар Кеңесінің Төрағасын сайлау туралы "АҚ Dosjan temir joly", 7.Өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы директорлар Кеңесінің Мүшесі АҚ "Dosjan temir joly" - тәуелсіз директор Григорян А. Ж., 8.Өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы директорлар Кеңесінің Мүшесі АҚ "Dosjan temir joly" - тәуелсіз директор Мусина Л. С, 9.Директорлар Кеңесінің Мүшесін сайлау туралы "АҚ Dosjan temir joly" - тәуелсіз директор Массалимов Әділ, 10.Директорлар Кеңесінің Мүшесін сайлау туралы "АҚ Dosjan temir joly" - тәуелсіз директор Нобуюки (Ник) Аракава.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	Решения не приняты, повторное внеочередное общее собрание акционеров АО "Dosjan temir joly" не состоялось, по причине отсутствия кворума.
5	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Шешім қабылданған жоқ, қайта кезектен тыс жалпы жиналысы "АҚ Dosjan temir joly" өткен жоқ, себебі кворум болмаған.
	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	нет
	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.		

**Председатель
Правления**

Потлов Д. В.



*Исп.: Акинжан Ж.С
Тел.: 8 777 172 06 14*

Согласовано

15.02.2022 13:53 Акишев Жанабай Нурланович

15.02.2022 14:21 Тулепбеков Серик Сейткаримович


Подписано

15.02.2022 15:09 Потлов Дмитрий Владимирович



Данный электронный документ DOC24 ID KZDI5CC20221000337599C2A08 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=KZDI5CC20221000337599C2A08>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 112 от 15.02.2022 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 МПТ5wYJ...ZUGLsBXs= Время подписи: 15.02.2022 15:09



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.