

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Полное наименование эмитента: акционерное общество "Dosjan temir joly"
Сокращенное наименование эмитента: АО "DTJ"

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе

Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в настоящем проспекте, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций

В период обращения акций акционерное общество обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг

Глава 1. Информация о наименовании общества и его месте нахождения

1. Информация об обществе в соответствии с учредительными документами:

1) Дата первичной государственной регистрации общества:

10.03.2005

2) Дата государственной перерегистрации общества (в случае если осуществлялась перерегистрация):

18.01.2019

3) Полное и сокращенное наименование общества на казахском, русском и английском (при наличии) языках

Полное наименование

На казахском языке	"Dosjan temir joly" акционерлік қоғамы
На русском языке	акционерное общество "Dosjan temir joly"
На английском языке	Joint stock company "Dosjan temir joly"

Сокращенное наименование

На казахском языке	"DTJ" АҚ
На русском языке	АО "DTJ"
На английском языке	JSC "DTJ"

4) В случае изменения наименования общества указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены

Дата изменения	Полное наименование	Сокращенное наименование
18.01.2019	акционерное общество «Досжан темир жолы (ДТЖ)»	АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)»

5) Если общество было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) общества не реорганизовывалось

6) Бизнес-идентификационный номер общества

050340010343

7) Код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 Financial services - Legal Entity Identifier (LEI) (при наличии)

отсутствует

2. Место нахождения общества в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес общества отличается от места нахождения общества, указанного в справке о государственной

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



регистрации (перерегистрации) юридического лица

Место нахождения общества (в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации))	010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, Проспект Мангилик Ел здание 35А
Контакты	+7 (775) 986-77-77 info@dtj.kz
Фактический адрес	010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, Проспект Мангилик Ел здание 35А

Глава 2. Сведения об акциях, о способах их оплаты и получении дохода по ним

3. Сведения о выпуске объявленных акций:

1) количество, виды объявленных акций:

простые акции: 11 861 (одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят одна штука)

2) количество, виды акций, оплачиваемых учредителями:

простые акции: 1 170

привилегированные акции: 0

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями:

простые акции: 1 000 000 (один миллион) тенге

привилегированные акции: 0 (не предусмотрен) тенге

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям:

0

не предусмотрен

Стабилизационным банком заполняется только информация о количестве, видах, номинальной стоимости объявленных акций стабилизационного банка

4. Оплата акций

Способ оплаты акций:

Деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика)

Ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, международный идентификационный номер (код ISIN) и количество ценных бумаг, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки (в случае отсутствия рыночной цены), дату регистрации сделки)

Имущественными правами (указать дату решения, принятого соответствующими органами общества о погашении денежных обязательств общества в счет оплаты размещаемых акций общества, и орган общества, принявший данное решение, реквизиты акта сверки денежных обязательств общества, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества);

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



Иным имуществом (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки имущества, дату акта приема-передачи имущества).

не применимо

В случае реорганизации общества указывается (не применяется при добровольной реорганизации в форме присоединения банков):

Общество не реорганизовывалось.

В случае реорганизации общества путем присоединения дополнительно указывается:

Общество не реорганизовывалось путем присоединения.

В случае добровольной реорганизации банков в форме присоединения банка к другому банку указывается коэффициент обмена акций, утвержденный на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков

Не было добровольной реорганизации банков в форме присоединения банка к другому банку.

Оплата акций цифровыми (виртуальными) единицами и (или) финансовыми инструментами, стоимость которых зависит от стоимости (изменения стоимости) цифровых (виртуальных) единиц не осуществляется

Для целей проспекта выпуска акций под цифровой (виртуальной) единицей понимается единица, представляющая собой цифровую запись, созданную и учитываемую в децентрализованной информационной системе с применением средств криптографии и (или) компьютерных вычислений

Глава 3. Условия и порядок размещения акций

5. Размещение и обращение акций:

1) рынок, на котором планируется размещение и обращение акций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг)

-неорганизованный

2) в случае размещения акций на неорганизованном рынке указывается способ размещения акций: подписка или аукцион

Подписка

3) дата утверждения учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг

31.10.2007

4) акционерный инвестиционный фонд дополнительно указывает:

условия и порядок подачи и исполнения заявок на выкуп акций акционерного инвестиционного фонда

не применимо

перечень посредников по размещению и (или) выкупу акций акционерного инвестиционного фонда (при их наличии) с указанием их места нахождения и номеров контактных телефонов

не применимо

Глава 4. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) общества

6. Для вновь созданных обществ, в том числе созданных путем реорганизации, а также обществ, у которых по решению суда признана недействительной государственная регистрация выпуска объявленных акций, указываются сведения об учредителях (участниках), владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале общества, в том числе:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителей (участников) физических лиц и (или) полные наименования, место нахождения учредителей (участников) юридических лиц	количество и вид (виды) акций, предварительно оплаченных учредителями (участниками), которые владеют десятью и более процентами долей участия в уставном капитале общества	дата, с которой учредители (участники) стали владеть десятью и более процентами долей участия в уставном капитале общества
Акционерное общество "Инвестиционный фонд Казахстана" (АО "ИФК") Республика Казахстан, Город Алматы, улица Зенкова, дом 80/4	5 805 (простые акции)	01.07.2006
"Қазақстан темір жолы" ҰҚ" АҚ (АО «НК «КТЖ») 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 6	5 458 (простые акции)	07.04.2009

В случае оплаты уставного капитала до регистрации юридического лица указывается дата государственной регистрации общества как юридического лица

В случае оплаты уставного капитала после регистрации юридического лица указывается дата полной оплаты учредителями минимального размера уставного капитала общества

Общества, государственная регистрация выпуска объявленных акций которых по решению суда признана недействительной, указывают дату принятия общим собранием акционеров решения о регистрации нового выпуска акций

Глава 5. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности общества с указанием основных видов деятельности общества

7. Виды деятельности общества:

1) основной вид деятельности

Основными видами деятельности Общества являются:

- реализация концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации новой железнодорожной линии "Станция Шар – Усть-Каменогорск";
- строительство железнодорожной линии "Станция Шар – Усть-Каменогорск" и иных объектов, необходимых для осуществления железнодорожных перевозок;
- эксплуатация железнодорожной линии "Станция Шар – Усть-Каменогорск" и иных объектов

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



железнодорожной инфраструктуры;

- разработка проектно-сметной документации и проведение проектно-изыскательских работ на всех стадиях проектирования объектов транспортного строительства, строительства объектов промышленного и гражданского назначения;
- оказание консалтинговых услуг по инженерно-техническим вопросам;
- проведение топографо-геодезических и инженерно-геологических изысканий;
- разработка генеральных схем развития транспорта;
- авторский надзор и контроль за строительством;
- иные виды деятельности и оказание услуг, не запрещенных действующим законодательством;
- оказание услуг локомотивной тяги.

2) краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе общества
не применимо

3) сведения об организациях, являющихся конкурентами общества

Конкурентом Общества является альтернативная железнодорожная линия Локоть-Защита, проходящая по территории Республики Казахстан и Российской Федерации. Новая железнодорожная линия, строительство и эксплуатацию которой осуществляет Общество, сокращает расстояние перевозок в южном направлении (от г. Усть-Каменогорск до ст. Шар) на 330 км, в северном и западном направлениях (от г. Усть-Каменогорск – до г. Семипалатинск) на 100 км, что представляет значительное преимущество по сравнению с конкурирующим маршрутом.

4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности общества

Позитивные факторы:

Повышения деловой активности на территории Республики Казахстан, увеличение спроса на цветные металлы (на мировом рынке), строительные материалы (на юге и в центре Казахстана), энергоносители, ТНП (на востоке Казахстана), освоение новых месторождений на территории в районе тяготения, что приведет к увеличению грузопотока.

Негативные факторы:

Замедление темпов роста экономики или стагнация, высокая инфляция, рост цен на топливо, падение цен и спроса на цветные металлы на мировом рынке, строительные материалы, энергоносители, ТНП, любые другие экономические события, уменьшающие грузопотоки на линии.

8. Сведения о деятельности обществ, являющихся акционерными инвестиционными фондами



Указываются:

основные положения об инвестиционной деятельности, описание целей инвестиционной политики акционерного инвестиционного фонда, причины и риски инвестирования в соответствующие объекты с указанием на возможные факторы, которые могут негативно сказаться на доходах акционерного инвестиционного фонда от указанных объектов инвестирования, а также возможность их возникновения

сведения об управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование, место нахождения)

краткое описание общих тенденций на рынке объектов инвестирования, указанных в инвестиционной декларации общества, в том числе наиболее важные для акционерного инвестиционного фонда

не применимо

9. Факторы риска, влияющие на деятельность общества

Факторы риска:

ухудшение экономической и социально-политической обстановки в Казахстане - не диверсифицируемый и не страхуемый риск, риск реализуется при значительном замедлении темпов роста экономики или стагнации, финансовой неустойчивости (высокой инфляции, девальвации национальной валюты), снижении деловой активности, изменениях социально-политической обстановки, массовых беспорядках или военных действиях.

политический риск – введение государством дискриминационных мер в отношении Общества посредством прямого или косвенного установления заниженного тарифа на альтернативном направлении, что приведет к понижению конкурентоспособности Общества, изменение законодательства или введение административно-политических мер, ухудшающих способность Общества получать доходы и исполнять обязательства.

Глава 6. Дополнительные сведения об обществе и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

10. Сведения о платежном агенте общества (при наличии):

1) полное наименование платежного агента

Платежным агентом Общества является: АО "АТФБанк", (лицензия от 01 марта 2004 года № 239)

2) место нахождения, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии)

г. Алматы, ул. Фурманова, 100

+7 (772) 725-03-04

3) дата и номер договора общества с платежным агентом

№1

20.07.2005

11. Сведения о консультантах общества (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.



- 1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи:
не применимо (не применимо)
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии) лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи:
не применимо
не применимо
- 3) дата и номер договора общества с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его акций в официальном списке фондовой биржи:
№ не применимо,

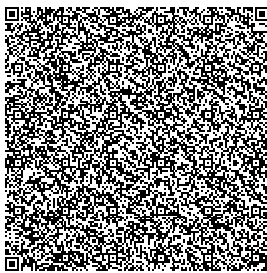
Сведения об иных консультантах общества указываются, если, по мнению общества, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении акций общества
не применимо

12. Дата и номер договора общества с центральным депозитарием об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций общества

№ №211, 01.01.2014

13. Стабилизационным банком, при составлении проспекта выпуска объявленных акций не заполняются пункты 10 и 11 настоящего приложения

Уполномоченное лицо



Электронная цифровая подпись

САҚ НУРЛАН ИБАДУЛЛАҰЛЫ
(фамилия, инициалы)



**"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации выпуска объявленных акций**

09.01.2025

город Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка произвело государственную регистрацию выпуска объявленных акций

акционерное общество "Dosjan temir joly"

010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, Проспект Мангилик Ел здание 35А

зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 050340010343

Выпуск разделен на:

11 861 (одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят одна штука) простые акции
которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN)

KZ000A0Q35T2

Номинальная стоимость одной акции:

простые акции: 1 000 000 (один миллион) тенге.

привилегированные акции: 0 (не предусмотрен) тенге.

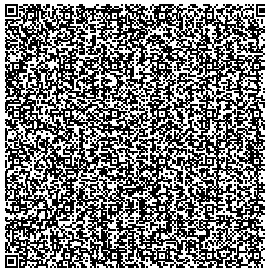
Причина замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций
акционерного общества:

Свидетельство заменено в связи с изменением места нахождения общества.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

Уполномоченное лицо



Хаджиева Мария Жамаловна
(фамилия, инициалы)

(электронная цифровая подпись)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық кол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.

**"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"**
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
**"Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"**

09.01.2025

город Алматы

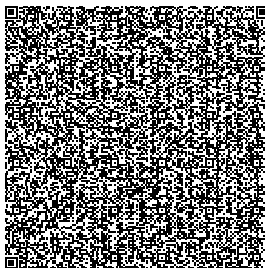
В ответ на заявление
№ KZ61SBKCS00004379

Заявитель:
акционерное общество "Dosjan temir joly"
БИН: 050340010343

**О государственной регистрации изменений и
(или) дополнений в проспект выпуска акций**

null

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

Хаджиева Мария Жамаловна
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық қол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.