

№ _____

« ____ » _____ 202 ____ г.

№ 347 от 20.05.2024

**АО "Казахстанская фондовая биржа"
г. Алматы, ул. Байзакова, 280, 8-й этаж**

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "DOSJAN TEMIR JOLY" (БИН 050340010343, Казахстан, 010000, г. Астана, р. Есильский, ул. Достык, д.18, (7172) 79-27-63, 79-29-72, info@dtj.kz, 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	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
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2	дата принятия решения	15.05.2024	
	шешім қабылданған күні		

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 годовое общее собрание акционеров АО «Dosjan temir joly» и назначить день проведения годового общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» 21 июня 2024 года в 15 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» - Республика Казахстан, Z05H9K6, г. Астана, район Есиль, ул. Достык, 18. Регистрация акционеров АО «Dosjan temir joly» проводится 21 июня 2024 года с 14 часов 20 минут до 14 часов 50 минут.</p> <p>В случае отсутствия кворума определить дату повторного годового общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» – 28 июня 2024 года в 15 часов 00 минут.</p> <p>Место проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» - Республика Казахстан, Z05H9K6, г. Астана, район Есиль, ул. Достык, 18. Регистрация акционеров АО «Dosjan temir joly» проводится 28 июня 2024 года с 14 часов 20 минут до 14 часов 50 минут.</p> <p>Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров АО «Dosjan temir joly» 20 мая 2024 года.</p> <p>Материалы для ознакомления по вопросам повестки дня предоставляются по адресу: Республика Казахстан, Z05H9K6, г. Астана, район Есиль, ул. Достык, 18 в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Определить следующие вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров и повторного годового общего собрания акционеров АО «Dosjan temir joly» (в случае отсутствия кворума):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Dosjan temir joly» за год, закончившийся 31.12.2023 года; 2) Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Dosjan temir joly» за истекший финансовый год и размер дивидендов в расчете на одну простую акцию АО "Dosjan temir joly"; 3) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Dosjan temir joly» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; 4) Рассмотрение информации о размере и составе вознаграждения членам Совета директоров и Правления АО «Dosjan temir joly» в 2023 году. <p>2. Правлению АО «Dosjan temir joly» принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.</p>
	<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>«Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын және жиналысты өткізу күні 2024 жылғы 21 маусымда сағат 15.00-де белгіленсін. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу орны - Қазақстан Республикасы, Z05H9K6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18. «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерін тіркеу бойынша 2024 жылғы 26 маусымда 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 – 2023 жылғы 28 маусымда сағат 15.00-те белгіленсін.</p> <p>Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу орны - Қазақстан Республикасы, Z05H9K6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18. «Dosjan temir joly» АҚ акционерлерін тіркеу бойынша 2023 жылғы 28 маусымда сағат 14-20-дан 14-50-ге дейінгі аралықта жүргізіледі.</p> <p>«Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2023 жылғы 20 мамыр.</p> <p>Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімде күн тәртібіндегі мәселелермен танысу үшін материалдар келесі адресі беріледі: Қазақстан Республикасы, Z05H9K6, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көш., 18.</p> <p>«Dosjan temir joly» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің мынадай мәселелері айқындалсын:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2023 жылдың 31.12.-де аяқталған жыл үшін «Dosjan temir joly» АҚ-ның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 2) «Dosjan temir joly» АҚ-ның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін және «Dosjan temir joly» АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтер мөлшерін бекіту; 3) «Dosjan temir joly» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарау; 4) «Dosjan temir joly» АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2023 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қарау. <p>2. «Dosjan temir joly» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.</p>

4	иные сведения при необходимости	отсутствуют.
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

**Заместитель
Председателя Правления
по экономике и финансам**


А. Бадан

*Исп.: Бейсембаев Н.Б.
Тел.: 87172792972
n.beusembaev@dtj.kz*

Согласовано
20.05.2024 13:43 Петрищева Ольга Васильевна
20.05.2024 13:46 Бейсембаев Нуржан Беккалиевич
Подписано
20.05.2024 14:26 Бадан Абылай Жалғасұлы



Данный электронный документ DOC ID KZDI5CC20241000816934216EC 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=KZDI5CC20241000816934216EC>

Тип документа	Исходящая корреспонденция
Номер и дата документа	№ 347 от 20.05.2024 г.
Организация/отправитель	АО "DOSJAN TEMIR JOLY"
Получатель (-и)	АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
Электронные цифровые подписи документа	 Акционерное общество "Dosjan temir joly" Подписано: БАДАН АБЫЛЖАЙ MIPPA YJ...2SfbpJtry Время подписи: 20.05.2024 14:26
	 Акционерное общество "Dosjan temir joly" ЭЦП канцелярии: МУРЗАБУЛАТОВА АКМАРАЛ MIPRuAYJ...FiTKcTw== Время подписи: 20.05.2024 14:35

[[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.