

№ 933-қаз. - Astel/2020

« 25 » желісін 2020 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "ASTEL" (АСТЕЛ) (БИН 011140001666, КАЗАХСТАН, 050004, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Маметовой, 67 Б, сотовый: 7 702 254 24 59, тел: +7(727) 2-379-000, факс: +7(727) 2-379-100, e-mail: astel@astel.kz, веб-сайт: www.astel.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		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b> <b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	25.05.2020
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (HH:MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)</li> <li>2. Утверждение Отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. и отчет независимого аудитора, Консолированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. и отчет независимого аудитора. О публикации в средствах массовой информации - в газете «Казакстанская правда» консолидированной годовой финансовой отчетности в порядке и в установленные сроки, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</li> <li>3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2019 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, о выплате дивидендов по привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию. О публикации в средствах массовой информации - в газете «Казакстанская правда» уведомления для акционеров о выплате дивидендов, в порядке и в установленные сроки, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.</li> <li>4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.</li> <li>5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</li> <li>6. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.</li> </ol>

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. "ASTEЛ" (АСТЕЛ) АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.  2. 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жеке қаржылық есептілікті және тәуелсіз аудитордың есебін; 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін шоғырландырылған қаржылық есептілікті және тәуелсіз аудитордың есебін бекіту  Бұқаралық ақпарат құралдарында - "Казахстанская правда" газетінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес тәртіптен және белгіленген мерзімде шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті жариялау туралы.  3. Есепті қаржы 2019 жылға Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу және бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту.  Бұқаралық ақпарат құралдарында - "Казахстанская правда" газетінде акционерлер үшін дивидендтерді төлеу туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес тәртіптен және белгіленген мерзімде жариялау туралы.  4. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.  5. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.  6. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау</p>
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу Повестки дня принято единогласное решение: утвердить предложенную Повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEЛ» (АСТЕЛ). По второму вопросу Повестки дня принято единогласное решение: Утвердить ранее предварительно утвержденную Советом директоров: Отдельную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. и отчет независимого аудитора; Консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. и отчет независимого аудитора. Не позднее 31 августа 2020 года представить в депозитарий финансовой отчетности, утвержденную в установленном законодательством порядке годовую Финансовую отчетность, составленную в соответствии с перечнем и формами, утвержденными уполномоченным органом, а так как Общество имеет дочерние организации предоставить дополнительно годовую консолидированную Финансовую отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Опубликовать в средствах массовой информации - в газете «Казахстанская правда» консолидированную годовую Финансовую отчетность в сроки, установленные уполномоченным органом. Публикация должна быть сделана не позднее 31 августа 2020 года. По третьему вопросу Повестки дня принято единогласное решение: Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2019 год, согласно Финансовой отчетности, относимый на счет акционеров Общества в сумме 1 730 961 000 тенге. Исходя из порядка распределения чистого дохода Общества, в соответствии с разделом 8 Устава и статей 22, 23 Закона рекомендуется годовому общему собранию акционеров утвердить размер дивиденда за 2019 год в расчете на одну простую акцию/на одну привилегированную акцию Общества – 5200 тенге. По четвертому вопросу Повестки дня принято единогласное решение: Утвердить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества за 2020г. По пятому вопросу Повестки дня принято единогласное решение Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров в 2019 г. на действия Общества и его должностных лиц. По шестому вопросу Повестки дня принято единогласное решение: Определить и утвердить размеры выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей с 1 января 2019 года, в размере: - Усманову Шавкену Шапиевичу – члену Совета директоров, независимому директору Общества – в размере минимальной заработной платы, установленной законодательством Республики Казахстан. Абдрахманову Мурату Алмасбековичу – члену Совета директоров – в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге, - Тунгушбаеву Алдару Мухажановичу – члену Совета директоров – в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге.</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: "ASTEЛ" АҚ (АСТЕЛ) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібін бекіту. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: Директорлар кеңесімен алдын ала бекітілген: 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жеке қаржылық есептілікті және тәуелсіз аудитордың есебін; 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін шоғырландырылған қаржылық есептілікті және тәуелсіз аудитордың есебін бекіту. 2020 жылғы 31 тамыздан кешіктірмей уәкілетті орган бекіткен тізбе мен нысандарға сәйкес жасалған, сондай-ақ қоғамның еншілес ұйымдары бар болғандықтан, Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті туралы заңнамасының талаптарына сәйкес жасалған жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті қосымша ұсынуға құқылы. Уәкілетті орган белгілеген мерзімде шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті бұқаралық ақпарат құралдарында - "Казахстанская правда" газетінде жариялауға міндетті. Жарияланым 2020 жылдың 31 тамызынан кешіктірмей жасалуы тиіс. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: 1 730 961 000 тенге сомасында Қоғам акционерлерінің шотына жататын қаржылық есептілікке сәйкес, есепті қаржы жылына қоғамның таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін. Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін негізге ала отырып, Жарғының 8 – бөліміне және заңның 22, 23-бағтарына сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қоғамның бір жай акциясына/бір артықшылықты акциясына шаққанда 2019 жылға дивиденд мөлшерін бекіту ұсынылады-5200 тенге. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: "Делойт" ЖШС 2020 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде бекітілсін. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне 2019 жылы акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ұсынылған ақпарат назарға алынсын. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап Директорлар Кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу мен шығыстарды өтеу мөлшері: - Усманов Шавкен Шапиевич – Директорлар кеңесінің мүшесі, Қоғамның тәуелсіз директоры-Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген ең төменгі жалақы мөлшерінде, - Абдрахманов Мурат Алмасбекович – Директорлар кеңесінің мүшесі-75 000 (жетпіс бес мың) тенге көлемінде, - Тунгушбаев Алдар Мухажанович – директорлар кеңесінің мүшесі-75 000 (жетпіс бес мың) тенге мөлшерінде.</p>
<p>5. в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>1. место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	

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	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Ақционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мүшелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін. ақционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және ақционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мүшелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны ақционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе келіктен шығаруға байланысты мүшелер болып табылатын мүшелерді жасасу жөніндегі шешім қабылдаған жағдайда</p> <p><b>Колличество сделок</b></p> <p><b>Маміле саны</b></p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер ақционерлік қоғамның ірі мүшесі және (немесе) мүдделігі бар мүшесі жасасу туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мүшесі және (немесе) мүдделігі бар мүшесі жасалған күні, сондай-ақ ақционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мүшесі жасаған кезде, осындай мүшелер бойынша ақпаратты ақционерлік қоғамға осындай бірнеше мүшесі бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
7	<p>иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз ақционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз ақционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз ақционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Финансовый директор

Карибаев М.Ж.

Исп. Алтынбекова Гульнара Алтынбергалиқызы  
Тел. 7 727 237 98 58

