

Исх. № 614
от «05» сентября 2019 г.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО "ASTEL" (АСТЕЛ) (БИН 011140001666, КАЗАХСТАН, 050004, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Маметовой, 67 Б, 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		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 ақционерлерінің жалпы жиналысы
2		дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	30.05.2019
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	ул. Маметовой 67Б
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Маметова 67Б
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Повестки для годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ). 2. Утверждение Отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. и отчет независимого аудитора; Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. и отчет независимого аудитора. О публикации в средствах массовой информации - в газете «Казахстанская правда» консолидированной годовой финансовой отчетности в порядке и в установленные сроки, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2018 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 «Казахстанская правда» уведомления для акционеров о выплате дивидендов, в порядке и в установленные сроки, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. 5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 6. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. 7. Определение количественного состава, срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.

<p>эмтент акционерлерінің (натысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. ASTEL акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту (ASTEL). 2. 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін белек қаржылық есептілікті және тәуелсіз аудитордың есебін бекіту; 2018 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін шоғырландырылған қаржылық есептілік және тәуелсіз аудитордың есебі. Бұқаралық ақпарат құралдарында - «Қазақстанская правда» газетінде шоғырландырылған жылдық қаржылық есептіліктің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес мерзімінде және уақытында жариялау туралы. 3. 2018 жылғы есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін, қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу және бір артықшылықты акцияға дивиденд мөлшерін бекіту туралы. Бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау туралы - «Қазақстанская правда» газетінде дивидендтер төлеу туралы акционерлерге Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес тәртіпте және уақыт бойынша хабарланады. 4. Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау. 5. Акционерлердің Қоғам мен оның ливазымды тұңғаларының іс-әрекеттері туралы өтініштерін қарау және оларды қарау нәтижелері. 6. Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың міндеттерін орындау үшін сыйақы мен сыйақы мөлшерін және сыйақы мөлшерін айқындау. 7. Есеп комиссиясының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау.</p>
<p>4. решение, принятое 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 «ASTEL» (АСТЕЛ). По второму вопросу Повестки дня принято единогласное решение: Утвердить ранее предварительно утвержденную Советом директоров: Отдельную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. и отчет независимого аудитора; Консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. и отчет независимого аудитора. Опубликовать в средствах массовой информации - в газете «Қазақстанская правда» консолидированную годовую Финансовую отчетность в сроки, установленные уполномоченным органом. Публикация должна быть сделана не позднее 31 августа 2019 года. По третьему вопросу Повестки дня принято единогласное решение: Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2018 год, согласно Финансовой отчетности, относимый на счет акционеров Общества в сумме 1 344 119 310 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 2018 год в расчете на одну простую акцию/на одну привилегированную акцию Общества – 5769 тенге. По четвертому вопросу Повестки дня принято единогласное решение: Утвердить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества за 2019г. По пятому вопросу Повестки дня принято единогласное решение: Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров в 2018 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 2018 года, в размере: - Усаманову Шавкату 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, - Туңғушбаеву Алдару Мұхажановичу – члену Совета директоров – в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге.</p>

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі

7

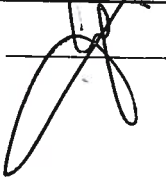
иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты 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 диварымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

президент



Бреусов В.Е.

Исп. Тусеев Т.В.

Тел. 312 00 60

