

Исх.№ ПР-827

от « 26 » октября 2022 г.

АО «Казхастанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ASTEL" (АСТЕЛ) (БИН 011140001666, Казахстан, 050016, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Маметовой, д.67Б, (727) 312-00-00, astel@astel.kz, 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)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	19.10.2022
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (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, Алмалинский район, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б, офис Общества
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алмалы ауданы, Алматы қ., Мәметова к-сі, 67Б, қоғам кеңсесі
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	Утверждение Повестки дня заседания Совета директоров. 2. О внесении изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ); 3. О внесении изменений и дополнений в устав АО «ASTEL» (АСТЕЛ); 4. Принятие решения о наделении Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова В.Е. полномочиями и правами, с правом их передоверия другим лицам, на подписание изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и в устав АО «ASTEL» (АСТЕЛ), на регистрацию изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и в устав АО «ASTEL» (АСТЕЛ), уведомления уполномоченных органов Республики Казахстан (органы юстиции, ГК «Правительство для граждан» и других) об изменениях и дополнениях произведенных согласно настоящего протокола, на подачу заявлений, ходатайств, подписание документов, производство оплаты, получение документов и проставление подписи в их получении.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Утверждение Повестки дня заседания Совета директоров. 2. О внесении изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ); 3. О внесении изменений и дополнений в устав АО «ASTEL» (АСТЕЛ); 4. Принятие решения о наделении Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова В.Е. полномочиями и правами, с правом их передоверия другим лицам, на подписание изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и в устав АО «ASTEL» (АСТЕЛ), на регистрацию изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и в устав АО «ASTEL» (АСТЕЛ), уведомления уполномоченных органов Республики Казахстан (органы юстиции, ГК «Правительство для граждан» и других) об изменениях и дополнениях произведенных согласно настоящего протокола, на подачу заявлений, ходатайств, подписание документов, производство оплаты, получение документов и проставление подписи в их получении.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: утвердить предложенную и указанную выше Повестку дня заседания Совета директоров. По второму вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: внести в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ) изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. По третьему вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: внести в устав АО «ASTEL» (АСТЕЛ) изменения и дополнения согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. По четвертому вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: наделить Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова В.Е. полномочиями и правами, с правом их передоверия другим лицам, на подписание изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и в устав АО «ASTEL» (АСТЕЛ), на регистрацию изменений и дополнений в Проспект выпуска акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и в устав АО «ASTEL» (АСТЕЛ), уведомления уполномоченных органов Республики Казахстан (органы юстиции, ГК «Правительство для граждан» и других) об изменениях и дополнениях произведенных согласно настоящего протокола, на подачу заявлений, ходатайств, подписание документов, производство оплаты, получение документов и предоставление подписи в их получении.</p>										
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуге</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: Директорлар кеңесі отырысының ұсынылған және жоғарыда көрсетілген күн тәртібін бекіту. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан: "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) акцияларын шығару проспектісіне осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізуді шешті. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан: "ASTEL" (АСТЕЛ) АҚ Жарғысына осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізуді шешті. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) Президенті В. Е. Бреусов мырзаға беру. "ASTEL" АҚ акцияларын шығару проспектісіне (АСТЕЛ) және "ASTEL" АҚ Жарғысына (АСТЕЛ) өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға, "ASTEL" АҚ акцияларын шығару проспектісіне (АСТЕЛ) және "ASTEL" АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды тіркеуге өкілеттіктері мен құқықтары бар (АСТЕЛ), Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарының (әділет органдары, "Азаматтарға арналған үкімет" МК және басқалар) осы Хаттамаға сәйкес өтініштер, өтініштер беруге, құжаттарға қол қоюға, ақы төлеу жүргізуге жүргізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы хабарламасы, құжаттарды алу және оларды алуға қол қою.</p>										
5	<p>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> <table border="1" data-bbox="231 1131 790 1556"> <tr> <td data-bbox="231 1131 263 1243">1</td> <td data-bbox="263 1131 790 1243"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1243 263 1355">2</td> <td data-bbox="263 1243 790 1355"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1355 263 1411">3</td> <td data-bbox="263 1355 790 1411"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1411 263 1467">4</td> <td data-bbox="263 1411 790 1467"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1467 263 1556">5</td> <td data-bbox="263 1467 790 1556"> <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	<p>нет</p> <p>жоқ</p> <p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>											
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>											
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>											
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>											
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>											
6	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>нет</p> <p>жоқ</p>										

Вице-президент по экономике и финансам

Карибаев М.Ж.

Исп. Алтынбекова Гульнара Алтынбековна
Тел. 237-98-58

