

Исх.№ Др - 604

от « 27 » августа 2022г.

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	26.08.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) 11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой 67Б, офис АО «ASTEL» (АСТЕЛ).	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Алматы қ., Алмалы ауданы, Мәметова к-сі, 67Б, "ASTEL" АҚ кеңсесі (АСТЕЛ).	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	избрание членов Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ): Абдрахманова Мурата Алмасбековича, Тунгушбаевой Нины Мухамадиевны и независимого директора – Усманова Шавкена Шапиевича, определение срока полномочий Совета директоров, размера, условий вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	"ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) Директорлар кеңесінің мүшелері: Мұрат Алмасбекұлы Абдрахмановты, Нина Мухамадиевна Тунгушбаеваны және тәуелсіз директор Шавкен Шапиевич Усмановты сайлау, Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін, Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін төленетін сыйақылардың және шығындарды өтеудің мөлшерін, шарттарын анықтау.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	избрать в состав членов Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ): Абдрахманова Мурата Алмасбековича, Тунгушбаеву Нину Мухамадиевну и независимого директора – Усманова Шавкена Шапиевича. Определить срок полномочий нового Совета директоров – три года – с 29 августа 2022 года по 28 августа 2025 года. Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров: Усманову Шавкена Шапиевича – члену Совета директоров, независимому директору Общества – в размере 300 000 (триста тысяч) тенге ежемесячно, - Абдрахманову Мурату Алмасбековичу – члену Совета директоров – в размере 300 000 (триста тысяч) тенге ежемесячно, - Тунгушбаевой Нине Мухамадиевне – члену Совета директоров – в размере 300 000 (триста тысяч) тенге ежемесячно	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	"ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) Директорлар кеңесі мүшелерінің құрамына: Әбдірахманов Мұрат Алмасбекұлы, Тунгушбаева Нина Мухамадиевна және тәуелсіз директор Усманов Шавкен Шапиевич сайлансын. Жаңа директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі – үш жыл – 2022 жылғы 29 тамыздан бастап 2025 жылғы 28 тамызға дейін белгіленсін. Директорлар кеңесінің мүшелеріне: Директорлар кеңесінің мүшесі, Қоғамның тәуелсіз директоры Шавкен Шапиевич Усманов – ай сайын 300 000 (үш жүз мың) тенге мөлшерінде сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары айқындалсын, - Абдрахманов Мұрат Алмасбековичқа-Директорлар кеңесінің мүшесі-ай сайын 300 000 (үш жүз мың) тенге мөлшерінде, - Тунгушбаева Нина Мухамадиевна-Директорлар кеңесінің мүшесі-ай сайын 300 000 (үш жүз мың) тенге мөлшерінде		

5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций		
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда		
	1	место нахождения	
		орналасқан жері	
	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	иные сведения при необходимости	нет	
	кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ	
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 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 ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			

Вице-президент по экономике и финансам

Кариебаев М.Ж.

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

