

БИН от 08.12.2015

АО «Казахстанская Фондовая биржа»

Настоящим АО "ASTEL" (АСТЕЛ) (БИН 011140001666, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Жетысуская р.а., ул.Маметовой 67Б, тел: 312 00 00, факс: 312 00 01, e-mail: astel@astel.kz, веб-сайт: www.astel.kz) направляет текст информационного сообщения 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 5) пункта 1 Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72.

Заголовок (рус): О продлении полномочий первого руководителя.

Заголовок (каз): Бірінші басшысының өкілеттігін ұзарту үшін.

Текст (рус): Настоящим АО «ASTEL» (АСТЕЛ) сообщает о решении Совета директоров о продлении полномочий первого руководителя.

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

«08» декабря 2015 года

Полное наименование: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ) (или далее по тексту протокола – «Общество»).

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ): Республика Казахстан,

г. Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой 67Б, офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, Алмалинский район, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б, офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Дата проведения заседания Совета директоров: «08» декабря 2015 года.

Время проведения заседания Совета директоров:

начало: 12 час 00 мин;

окончание: 12 час 30 мин;

На заседании Совета директоров присутствуют следующие члены Совета директоров:

- Абдрахманов Мурат Алмасбекович.
- Тунгушбаев Алдар Мухажанович,
- Усманов Шавкен Шапиевич (независимый директор).

Приглашены:

Президент Общества – г-н Бреусов Владимир Евгеньевич,
Финансовый директор Общества – г-н Карибаев Мукашгали Жандарович,
Юрист Отдела правовых вопросов Общества – г-жа Георгиева Елена Николаевна.

Кворум и регистрация:

Заседание Совета директоров открыл г-н Абдрахманов М.А., который отметил, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как на заседании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров Общества.

Условия о кворуме заседания Совета директоров, предусмотренные пунктом 1 статьи 58 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – «Закон») и статьи 11.24. Устава Общества, соблюдены полностью.

В соответствии с положениями указанных статей, кворум заседания Совета директоров составил больше половины из числа членов Совета директоров.

Председательствовал на заседании Совета директоров г-н Абдрахманов М.А.
г-н Абдрахманов М.А. предложил избрать секретарем заседания Совета директоров Юриста Отдела правовых вопросов Общества г-жу Георгиеву Е.Н.

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал - Абдрахманов М.А.

«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.

«За» - проголосовал – Усманов Ш.Ш.

«Против» - нет.

«Воздержавшихся» - нет.

Совет директоров единогласно решил:

Избрать секретарем заседания Совета директоров Общества Юриста Отдела правовых вопросов Общества г-жу Георгиеву Е.Н.

г-н Абдрахманов М.А. сообщил членам Совета директоров о Повестке дня заседания Совета директоров:

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Вопросы исполнительного органа Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение по предложенной Повестке дня. От присутствующих членов Совета директоров замечаний, предложений и дополнений к Повестке дня не поступило. Данный вопрос ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал - Абдрахманов М.А.

«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.

«За» - проголосовал – Усманов Ш.Ш.

«Против» - нет.

«Воздержавшихся» - нет.

Совет директоров единогласно решил: утвердить предложенную и указанную выше, Повестку дня заседания Совета директоров.

По вопросу Повестки дня заседания Совета директоров выступил г-н Абдрахманов М.А., который сообщил о том, что необходимо обновить ранее принятое решение по вопросу назначения Исполнительного органа Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) (Протокол №1/2005 от 15 февраля 2005г.) и, в целях улучшения организации текущей деятельности Общества, в частности для этого необходимо вновь подтвердить полномочия и срок деятельности Президента Общества.

В соответствии с положениями ст.ст. 53, 59, 60 Закона, а также разделов 11 и 12 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относится вопрос об определении количественного состава, срока полномочий исполнительного органа (Президента), избрания его руководителя исполнительного органа Общества (Президента), а также досрочного прекращения его полномочий. В связи с чем, предлагается:

-подтвердить полномочия и оставить в должности Президента Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) сроком до 31 декабря 2020 года гр. Бреусова Владимира Евгеньевича (27.06.1963 г.р., уд/л: №036908189 от 03.09.2014г., выдано: МВД РК);

-сохранить г-ну Бреусову Владимиру Евгеньевичу ранее назначенный должностной оклад и ранее закрепленный за ним социальный пакет;

-в соответствии с требованиями трудового законодательства Республики Казахстан, внести соответствующие изменения в Трудовой договор с Бреусовым В.Е., с учетом принятых решений.

Данный вопрос ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал – Абдрахманов М.А.

«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.

«За» - проголосовал - Усманов Ш.Ш.

«Против» - нет.

«Воздержавшихся» - нет.

Совет директоров тремя голосами единогласно решил:

-подтвердить полномочия и оставить в должности Президента Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) сроком до 31 декабря 2020 года гр. Бреусова Владимира Евгеньевича (27.06.1963 г.р., уд/л: №036908189 от 03.09.2014г., выдано: МВД РК);

-сохранить г-ну Бреусову В.Е. ранее назначенный должностной оклад и ранее закрепленный за ним социальный пакет;

-в соответствии с требованиями трудового законодательства Республики Казахстан, внести соответствующие изменения в Трудовой договор с Бреусовым В.Е., с учетом принятых решений.

В соответствии с пунктом 5 статьи 58 Закона, статьи 11.26. Устава и решением Совета директоров, настоящий протокол подлежит подписанию:

- 1) Председательствующим,
- 2) Секретарем,
- 3) Членами Совета директоров.

Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А.

Секретарь заседания Совета директоров

Члены Совета директоров:

Георгиева Е.Н.

Тунгушбаев А.М.

Усманов Ш.Ш.

Текст (каз): Осымен «ASTEL» (ASTEL) бірінші басшысының өкілеттігін ұзарту үшін Директорлар кеңесінің шешімін жариялайды.

ХАТТАМА

АҚ «ASTEL» (ASTEL) Директорлар кеңесінің отырыстары

«08» желтоқсан 2015

Толық атауы: акционерлік қоғамы «ASTEL» (ASTEL) (немесе бұдан әрі Хаттама - «Компания»).

Қазақстан Республикасы, акционерлік қоғамының «ASTEL» (ASTEL) атқарушы органының орналасқан жері

Алматы, Алмалы ауданы көшесі. Мәметова 67В, акционерлік қоғамы «ASTEL» (ASTEL) басқармасы.

Қазақстан Республикасы, Алмалы ауданы, Алматы қаласы, көшесі: Директорлар кеңесі отырысының орны. Мәметова 67В, акционерлік қоғамы «ASTEL» (ASTEL) басқармасы.

«08» желтоқсан 2015: Директорлар кеңесі отырысының күні.

Директорлар кеңесі отырысының уақыты:

12 сағат 00 минут басталатын;

12 сағат 30 минут соңы;

Директорлар кеңесінің отырысында Директорлар кеңесінің келесі мүшелері бар:

- Абдрахманов Мұрат Алмамбекович.

- Тунгушбаев Алдар Мукажанович,

- Усманов Шавкет Шапиевич (тәуелсіз директор).

Шақырылған:

Компаниясының президенті - мырза Бреусов Владимир,

Компаниясының бас қаржы директоры - мырза Карибаев Мукашгали Жандарович,

Ханым Георгиева Елена - Қоғамның құқықтық мәселелерді заңгер.

Кворум және тіркеу:

Директорлар кеңесі отырысының Директорлар кеңесінің жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің Директорлар кеңесінің ретінде, жұмысты бастау үшін уәкілетті екенін атап өтті М. Абдрахманов, ашты.

(- «Заң» бұдан әрі), сондай-ақ 11.24 13 мамыр, 2003 жылғы «Акционерлік қоғамдар

туралы» Заңының 58-бабының 1-тармағында көзделген Директорлар кеңесінің кворум шарттары. Жарғы, толық сәйкес келеді.

Осы Баптардың ережелеріне сәйкес, Директорлар кеңесінің Кворум көп Директорлар кеңесі мүшелерінің жартысынан астамы құрады.

Ол Директорлар кеңесінің мырза Абрахманов М.А. отырысы өтті

Мырза Абдрахманов М.А.ұсынды Қоғамның заң мәселелерін заңгер Директорлар кеңесінің хатшысы, ханым Георгиева Е.Н. сайлайды

ұсыныс дауысқа.

Дауыс беру қорытындылары:

«Үшін» - дауыс - Абрахманов М.А.

«Үшін» - дауыс - Тунгушбаев А.М.

«Үшін» - дауыс - Усманов Ш.Ш.

«Қарсы» - жоқ.

«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Директорлар кеңесі бірауыздан шешім қабылдады:

Қоғам құқықтық мәселелерді Қоғамның заңгер Директорлар кеңесінің хатшысы, ханым Георгиева Е.Н. сайлау

Мырза Абдрахманов М.А. Ол Директорлар кеңесінің күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін хабардар:

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі:

Акционерлік қоғамы «ASTEL» (ASTEL) атқарушы органының 1. сұрақтар.

Мен ұсынылған күн тәртібі бойынша өз пікірін білдіруге, Директорлар кеңесінің мүшелерін сұраңыз. Директорлар кеңесінің ескертулер осы мүшелерінің, күн тәртібіне ұсыныстар мен толықтырулар алды. Бұл мәселе дауысқа қойылады.

Дауыс беру қорытындылары:

«Үшін» - дауыс - Абрахманов М.А.

«Үшін» - дауыс - Тунгушбаев А.М.

«Үшін» - дауыс - Усманов Ш.Ш.

«Қарсы» - жоқ.

«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Директорлар кеңесі бұл ұсынысты бірауыздан мақұлдау туралы шешім қабылдады және, жоғарыда Директорлар кеңесінің күн тәртібін көрсетілген.

Қажеттілігі 15 ақпан Акционерлік қоғамы «ASTEL» (ASTEL) атқарушы органының тағайындау (хаттама №1 / 2005 жылғы бұрын қабылданған шешімді жаңарту деп мәлімдеді мырза М.А. Абдрахманов, Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінде 2005), сондай-ақ, Қоғамның ағымдағы қызметін ұйымдастыруды жақсарту мақсатында, атап айтқанда, бұл үшін ол компаниясының Президенті мандатын және ұзақтығын қуаттаймыз қажет.

Баптардың ережелеріне сәйкес Директорлар кеңесіне isklyuchitelnoykompetentsii 53, 59, Заңның 60, сондай-ақ бөлімдер 11 және Жарғысының 12, мүшелерінің саны, атқарушы органның (президенті) өкілеттік мерзімі, Қоғамның (Президент) атқарушы органның басшысы, сондай-ақ оның мерзімінен бұрын тоқтату болып сайлануымен анықтау мәселесі орган. Осыған байланысты, ол ұсынылады:

-растау өкілеттігі жылғы 31 желтоқсан, 2020 с дейін акционерлік қоғамының Президенті

«ASTEL» (ASTEL) лауазымын қалдырыңыз. Бреусов В. Е. (латқылап, 06.27.1963 туған: 03.09.2014г бастап №036908189, Шығарылымның датасы: ҚР ІІМ);

Бұрын оған әлеуметтік пакет тағайындалған төрағасы Бреусов В. Е. бұрын берілген жалақы -Save;

Бреусов В. Е. еңбек шартын өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес -in шешімдер қабылданды ескере отырып,

Бұл мәселе дауысқа қойылады.

Дауыс беру қорытындылары:

«Үшін» - дауыс - Абрахманов М.А.

«Үшін» - дауыс - Тунгушбаев А.М.

«Үшін» - дауыс - Усманов Ш.Ш.

«Қарсы» - жоқ.

«Қалыс қалғандар» - жоқ.

Директорлар кеңесі бірауыздан үш дауыс шешім қабылдады:

- растау өкілеттігі жылғы 31 желтоқсан, 2020 с дейін акционерлік қоғамының Президенті «ASTEL» (ASTEL) лауазымын қалдырыңыз. Бреусов В.Е. (латқылап, 06.27.1963 туған: 03.09.2014г бастап №036908189, Шығарылымның датасы: ҚР ІІМ);

Бреусов В.Е. – құтқару бұрын оған әлеуметтік пакет тағайындалған бұрын берілген жалақы;

Бреусов В.Е. еңбек шартын өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес -in шешімдер қабылданды ескере отырып, В.Е..

Заңның 58-бабының, баптың 11.26 5-тармағына сәйкес. Жарғысы мен Директорлар кеңесі, осы Хаттама қол қояды:

- 1) Кафедра,
- 2) Бас хатшысы,
- 3) Директорлар кеңесінің мүшелері.

М.А. Абрахманов Директорлар кеңесінің төрағасы

Директорлар кеңесі отырысының хатшысы

Директорлар кеңесінің мүшелері:

Георгиева Е.Н.

Тунгушбаев А.М.

Усманов Ш.Ш.

Президент

Исп. Тусеев Тимур Валентинович
Тел. 312 00 60

Бреусов Владимир Евгеньевич

