

Исх. № И 522/2021

от «20» апреля 2021 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Казакстанской фондовой биржи, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	16.04.2021
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. Утверждение решения о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) и извещение акционеров о дате и времени его проведения. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на «27» мая 2021г., в 11-00 часов по адресу: Республика Казакстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, 67Б.</p> <p>2. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).</p> <p>3. Определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества. Утверждение бюджета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2021г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2021г.).</p> <p>4. Предварительное утверждение Отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г. и отчет независимого аудитора; Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г. и отчет независимого аудитора.</p>
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<p>1. "ASTEL" акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді бекіту және оны өткізу күні мен уақыты туралы акционерлерге хабарлау. "ASTEL" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы (АСТЕЛ) 2021 жылғы "27" мамырда сағат 11-00-де Қазакстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Маметова көшесі, 67Б мекен-жайы бойынша шақырылсын.</p> <p>2. "ASTEL" акционерлік қоғамы (АСТЕЛ) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.</p> <p>3. Қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын айқындау. "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) 2021 жылға арналған бюджетін бекіту ("ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) 2021 жылға арналған бизнес-жоспары).</p> <p>4. 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жеке қаржылық есептілікті және тәуелсіз аудитордың есебін; 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін</p>
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жок

Вице-президент по экономике и финансам

Исп. Алтынбекова Т.А. (тел. 8 727 237 98 58)



Карибаев М.Ж.