

Исх. № 721-щ.к. АСТЕЛ/2020

АО «Казахстанская фондовая биржа»

от «29» апрель 2020 г.

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 Казахстанской 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 Казахстан 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 тістігі органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	22.04.2020
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. Об утверждении решения о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) и извещение акционеров о дате и времени его проведения.</p> <p>2. Об утверждении Повестки дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).</p> <p>3. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества. Утверждение бюджета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2020г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2020г.).</p> <p>4. Об утверждении Отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. и отчет независимого аудитора, Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 г. и отчет независимого аудитора По первому вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на «25» мая 2020г., в 11-00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, 67Б</p> <p>Направить письменные извещения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам в установленном порядке</p> <p>По второму вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил Утвердить предложенную Повестку дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ)</p> <p>По третьему вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил Одобрить предлагаемые приоритетные направления деятельности Общества и стратегию развития Общества. Утвердить бюджет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2020г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2020г.).</p> <p>По четвертому вопросу Повестки дня Совет Директоров единогласно решил Утвердить предварительно Финансовую отчетность.</p>

<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>	<p>1. "ASTEL" (АСТЕЛ) акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді бекіту және акционерлерге оны өткізу күні мен уақыты туралы хабарлау 2 "ASTEL" (АСТЕЛ) акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту 3 Қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын анықтау "ASTEL" (АСТЕЛ) АҚ-ның 2020 жылға арналған бюджетін бекіту ("ASTEL" (АСТЕЛ) АҚ-ның 2020 жылға арналған бизнес-жоспары) 4 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жеке қаржылық есептілікті және тәуелсіз аудитордың есебін; 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін шоғырландырылған қаржылық есептілікті және тәуелсіз аудитордың есебін алдын ала бекіту. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: "ASTEL" (АСТЕЛ) АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2020 ж. "25" мамырда сағат 11-00-де мына мекенжай бойынша шақырылсын: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, Мәметова к-сі, 67Б. "ASTEL" (АСТЕЛ) АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама барлық акционерлерге белгіленген тәртіппен жіберілсін. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: "ASTEL" (АСТЕЛ) акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібі бекітілсін. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: Қоғам қызметінің ұсынылып отырған басым бағыттары мен қоғамның даму стратегиясын мақұлдау. "ASTEL" (АСТЕЛ) АҚ-ның 2020 жылға арналған бюджетін бекіту ("ASTEL" (АСТЕЛ) АҚ-ның 2020 жылға арналған бизнес-жоспары). Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: Алдын ала жасалған қаржылық есептілікті бекіту</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Финансовый директор

Исп. Алтынбекова Г.А.
Тел 7 727 237 98 58

Қарибаев М.Ж.

