

№ 293 - ШХ - Astel/2020

« 01 » март 2020 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "ASTEL" (АСТЕЛ) (БИН 011140001666, КАЗАХСТАН, 050004, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Маметовой, 67 Б, сотовый: 7 702 254 24 59, 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 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 Казакстан 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		Общее собрание акционеров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		24.02.2020
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысы өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	11:00
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09 00, 14 30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казакстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Республика Казакстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б
3	вопрос, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		<p>1. Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества</p> <p>2. Принятие решения о заключении крупной сделки как совокупности взаимосвязанных между собой сделок, оформляемых следующими несколькими договорами, связанными между собой договором между Обществом и РГП «Казазронавигация», заключаемым на основании итогов государственных закупок способом конкурса работ по реализации рабочего проекта «Модернизация авионавигационной телекоммуникационной сети для передачи информации АТН РГП «Казазронавигация», прошедшего 22 января 2020 года, по которому стоимость работ составляет 5 810 263 032 тенге с учетом НДС, со сроком выполнения работ согласно договора; - обращением Общества в АО «First Heartland Jusan Bank» (далее – Банк) с ходатайством об увеличении возобновляемой кредитной линии до суммы 3 518 000 000 (Три миллиарда пятьсот восемнадцать миллионов) тенге сроком до «27» сентября 2021 года со ставкой вознаграждения до 11,25% годовых путем подписания с Банком дополнительного соглашения к Генеральному кредитному соглашению №200/0068-19 от 27.09.2019г. (далее – Соглашение) для целей исполнения Обществом указанного выше договора с РГП «Казазронавигация»; - договором между Обществом и Банком о залоге денег в сумме до 3 000 000 (Три миллиона) долларов США, принадлежащих Обществу, размещенных в Банке и предоставляемых Обществом в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Соглашению, с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие указанных денег в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению. - договором между Обществом и Банком о залоге денег, поступающих на счета Общества, в том числе по договору с РГП «Казазронавигация» в сумме до 5 810 263 032 тенге (Пять миллиардов восемьсот десять миллионов двести шестьдесят три тысячи тридцать две) тенге, принадлежащих Обществу, размещенных в Банке и предоставляемых Обществом в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Соглашению, с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие указанных денег в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.</p>

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.  2. Өзара байланысты келесі бірнеше шарттармен ресімделетін өзара байланысты мәмілелер жиынтығы ретінде ірі мәміле жасасу туралы шешім қабылдау:  - 2020 жылғы 22 қаңтарда өткен «Қазэронавигация» АТН РМК ақпаратын беру үшін авионавигациялық телекоммуникациялық желіні жаңғырту» жұмыс жобасын іске асыру бойынша жұмыстарды конкурстық тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде жасалатын, ол бойынша жұмыс құны ҚҚС есебімен 5 810 263 032 теңгені құрайтын, жұмыстарды орындау мерзімі шартқа сәйкес орындалатын Қоғам мен "Қазэронавигация" РМК арасындағы шарт  – қоғамның "First Heartland Jysan Bank" АҚ-на (бұдан әрі – Банк) қайта жаңартылатын кредиттік желіні жылдық 11,25%-ға дейін сыйақы мөлшерлемесімен 2021 жылдың 27 қыркүйегіне дейінгі мерзімге 3 518 000 000 (үш миллиард бес жүз он сегіз миллион) теңгеге дейін ұлғайтуды 27.09.2019 ж. №200\0068-19 бас Кредиттік келісімге (бұдан әрі-Келісім) Банктен қосымша келісімге қол қою жолымен Қоғамның жоғарыда көрсетілген "Қазэронавигация" РМК-ны арасындағы шарттың мақсаттарын орындау үшін етінішхат білдіруі.  - қоғам мен банк арасындағы қоғамға тиесілі, банкте орналастырылған және қоғам келісім бойынша өз міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде ұсынатын, қоғамның келісім бойынша Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда аталған ақшаны акцептсіз алуға құқықты Банкке бере отырып, 3 000 000 (үш миллион) АҚШ долларына дейінгі ақша кепілі туралы шарт.  - қоғамның шоттарына түсетін, оның ішінде Қоғам мен "Қазэронавигация" РМК-мен арасында жасалған келісім бойынша қоғамға тиесілі банкте орналастырылған және қоғам келісім бойынша өз міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде ұсынатын, көрсетілген ақшаны акцептсіз алу құқығын бере отырып 5 810 263 032 теңгеге дейінгі (бес миллиард сегіз жүз он миллион екі жүз алпыс үш мың отыз екі) сомманы кепілге беру туралы шарт.</p>
<p>4. решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу Повестки дня принято единогласное решение: утвердить предложенную Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ). По второму вопросу Повестки дня принято единогласное решение: Обществу заключить крупную сделку как совокупность взаимосвязанных между собой сделок, оформляемых следующими несколькими договорами, связанными между собой: - договором между Обществом и РГП «Казэронавигация», заключаемым на основании итогов государственных закупок способом конкурса работ по реализации рабочего проекта «Модернизация авионавигационной телекоммуникационной сети для передачи информации АТН РГП «Казэронавигация», прошедшего 22 января 2020 года, по которому стоимость работ составляет 5 810 263 032 тенге с учетом НДС, со сроком выполнения работ согласно договора; - обращением Общества в АО «First Heartland Jysan Bank» (далее – Банк) с ходатайством об увеличении возобновляемой кредитной линии до суммы 3 518 000 000 (Три миллиарда пятьсот восемнадцать миллионов) тенге сроком до «27» сентября 2021 года со ставкой вознаграждения до 11,25% годовых путем подписания с Банком дополнительного соглашения к Генеральному кредитному соглашению №200\0068-19 от 27.09.2019г. (далее – Соглашение) для целей исполнения Обществом указанного выше договора с РГП «Казэронавигация»; - договором между Обществом и Банком о залоге денег в сумме до 3 000 000 (Три миллиона) долларов США, принадлежащих Обществу, размещенных в Банке и предоставляемых Обществом в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Соглашению, с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие указанных денег в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению - договором между Обществом и Банком о залоге денег, поступающих на счета Общества, в том числе по договору с РГП «Казэронавигация» в сумме до 5 810 263 032 тенге (Пять миллиардов восемьсот десять миллионов двести шестьдесят три тысячи тридцать две) тенге, принадлежащих Обществу, размещенных в Банке и предоставляемых Обществом в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Соглашению, с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие указанных денег в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.</p>

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Құя тәртібінің бірінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: "ASTEЛ" АҚ (АСТЕЛ) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібін бекіту.</p> <p>Құя тәртібінің екінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: Қоғамға өзара байланысты келесі бірнеше шарттармен ресімделетін өзара байланысты мәмілелер жиынтығы ретінде ірі мәміле жасасу.</p> <p>- 2020 жылғы 22 қаңтарда өткен «Қазаронавигация» АТН РМК ақпаратын беру үшін авионавигациялық телекоммуникациялық желіні жаңғырту» жұмыс жобасын іске асыру бойынша жұмыстарды конкурстық тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде жасалатын, ол бойынша жұмыс құны ҚҚС есебімен 5 810 263 032 теңгені құрайтын, жұмыстарды орындау мерзімі шартқа сәйкес орындалатын Қоғам мен "Қазаронавигация" РМК арасындағы шарт</p> <p>- қоғамның "First Heartland Jysan Bank" АҚ-на (бұдан әрі – Банк) қайта жаңартылатын кредиттік желіні жылдық 11,25%-ға дейін сыйақы мөлшерлемесімен 2021 жылдың 27 қыркүйегіне дейінгі мерзімге 3 518 000 000 (үш миллиард бес жүз он сегіз миллион) теңгеге дейін ұлғайтуды 27 09 2019 ж. №200/0068-19 бас Кредиттік келісімге (бұдан әрі – Келісім) Банкпен қосымша келісімге қол қою жолымен Қоғамның жоғарыда көрсетілген "Қазаронавигация" РМК-ны арасындағы шарттың мақсаттарын орындау үшін өтінішхат білдіруі.</p> <p>- қоғам мен Банк арасындағы қоғамға тиесілі, банкте орналастырылған және қоғам келісім бойынша өз міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде ұсыныатын, қоғамның келісім бойынша Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда аталған ақшаны акцептісіз алуға құқықты Банкке бере отырып, 3 000 000 (үш миллион) АҚШ долларына дейінгі ақша кепілі туралы шарт.</p> <p>- қоғамның шоттарына түсетін, оның ішінде Қоғам мен "Қазаронавигация" РМК-мен арасында жасалған келісім бойынша қоғамға тиесілі банкте орналастырылған және қоғам келісім бойынша өз міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде ұсыныатын, көрсетілген ақшаны акцептісіз алу құқығын бере отырып 5 810 263 032 теңгеге дейінгі (бес миллиард сегіз жүз он миллион екі жүз алпыс үш мың отыз екі) сомманы кепілге беру туралы шарт.</p>
<p>5 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> <p>1 место нахождения орналасқан жері</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>3 БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6 В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>Количество сделок</p> <p>Мәміле саны</p> <p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасасу туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</p>	
<p>7 иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указанного в решении единственного акционера (участника), решения приняты 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 көрсетілген</p>	

Президент  Бреусов В.Е.

Исп. Алтынбекова Гульнара Алтынбекқызы  
Тел 7 727 237 98 58

