

Исх. № 11740/2021  
от « 31 » сентя 2021 г.

АО «Казахстанская 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	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	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	27.05.2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:00 с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Маметова к-сі, 67Б
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «АСТЕЛ» (АСТЕЛ). 2. 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. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2020 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; о выплате дивидендов по привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию. 4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. 5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 6. Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	"ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жеке қаржылық есептілікті және тәуелсіз аудитордың есебін; 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін шоғырландырылған қаржылық есептілікті және тәуелсіз аудитордың есебін бекіту. 3. Қоғамның 2020 жылғы есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту; артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу және артықшылықты бір акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. 4. Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау. 5. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 6. Қоғамның Директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен құрамы туралы қоғам акционерлерін хабардар ету.
4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу Повестки дня принято единогласное решение: утвердить предложенную Повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ). По второму вопросу Повестки дня принято единогласное решение: Утвердить ранее предварительно утвержденную Советом директоров: Отдельную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 г. и отчет независимого аудитора; Консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2020 г. и отчет независимого аудитора. Утвердить следующие основные показатели, аудированные внешним аудитором Общества ТОО «Делойт», указанные в Финансовой отчетности. По третьему вопросу Повестки дня принято единогласное решение: Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2020 год, согласно Финансовой отчетности, относимый на счет акционеров Общества в сумме 2 108 869 000 тенге. Исходя из порядка распределения чистого дохода Общества, в соответствии с разделом 9 Устава и статей 22, 23 Закона рекомендуется годовому общему собранию акционеров утвердить размер дивиденда за 2020 год в расчете на одну простую акцию/на одну привилегированную акцию Общества – 6 335 тенге. По четвертому вопросу Повестки дня принято единогласное решение: Утвердить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества за 2021г. По пятому вопросу Повестки дня принято единогласное решение: Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров в 2020 г. на действия Общества и его должностных лиц. По шестому вопросу Повестки дня принято единогласное решение: Принять к сведению представленную информацию о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібі бекітілсін. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: Директорлар кеңесі бұрын ақпанды ала бекіткен: 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін жеке қаржылық есептілік және тәуелсіз аудитордың есебі; 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін шоғырландырылған қаржылық есептілік бекітілсін. және тәуелсіз аудитордың есебі. Қаржылық есептілікте көрсетілген "Делойт" ЖШС қоғамының сиртқы аудитору аудиттеген мынадай негізгі көрсеткіштер бекітілсін. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: 2 108 869 000 тенге сомасында Қоғам акционерлерінің шотына жатқызылатын қаржылық есептілікке сәйкес 2020 жылғы есепті қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлуінің мынадай тәртібі бекітілсін. Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін негізге ала отырып, Жарғының 9 – бөліміне және заңның 22, 23-баптарына сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысына 2020 жылға арналған дивидендтің мөлшерін қоғамның бір жай акциясына/артықшылықты бір акциясына-6 335 тенге есебімен бекіту ұсынылады. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: "Делойт" ЖШС 2021 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде бекітілсін. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне 2020 жылғы өтініштерінің жоқтығы туралы ұсынылған ақпарат назарға алынсын, күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: Қоғамның Директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен құрамы туралы ұсынылған ақпарат назарға алынсын.
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	<p>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 мүлкіті сатып алуға немесе неліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	<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 жасау 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>	
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые 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 көрсетіледі.</p>	

Вице-президент по экономике и финансам

Карибаев М.Ж.

Исп. Алтынбекова Гульнара Алтынбекқызы  
Тел. 7 727 237 98 58

