

Исх.№ Др - 529
от « 17 » маус 20 23 г.

АО «Казхстанская 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	Единственный акционер	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	03.05.2023	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (НН:ММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Алмалинский район, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б, офис Общества.	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алмали ауданы, Алматы қ., Маметова к-сі, 67Б, қоғам кеңесі.	
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение Повестки дня заседания Совета директоров. 2. Утверждение Отдельной финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.; Консолированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2022 г. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за отчетный финансовый 2022 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ASTEL» (АСТЕЛ); о выплате дивидендов по привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию. 4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ASTEL» (АСТЕЛ). 5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 6. Информирование акционера АО «ASTEL» (АСТЕЛ) о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «ASTEL» (АСТЕЛ).		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін бекіту. 2. 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) жеке қаржылық есептілігін; 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін шоғырландырылған қаржылық есептілікті бекіту. 3. 2022 жылғы есепті қаржы жылы үшін "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту; артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы және бір артықшылықты акцияға есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту. 4. "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау. 5. Акционерлердің "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 6. "Astel" АҚ (АСТЕЛ) акционерін "Astel" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының (АСТЕЛ) сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлар ету.		
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050004, Маметова к-сі, 67 В		Республика Казахстан, г. Алматы, 050004, ул. Маметовой, 67 "Б"	67 "B", Mametova str., Almaty, 050004, Republic of Kazakhstan	
			Tel./төп./ph.: +7 (727) 312 0000 Faks/факс/fax: +7 (727) 312 0001 e-mail: astel@astel.kz	

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: утвердить предложенную и указанную выше, Повестку дня заседания Совета директоров. По второму вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: утвердить ранее предварительно утвержденные Советом директоров АО «ASTEL» (ASTEL) Отдельную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.; Консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2022 г. Утвердить следующие основные показатели, аудированные внешним аудитором ТОО «Grant Thornton», указанные в Финансовой отчетности. По третьему вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «ASTEL» (ASTEL) за 4 квартал отчетного финансового 2022 года, согласно Финансовой отчетности, относимый на счет единственного акционера АО «ASTEL» (ASTEL) в сумме – 84 762 000 тенге. Исходя из порядка распределения чистого дохода АО «ASTEL» (ASTEL), в соответствии с разделом 9 Устава и статей 22, 23 Закона утвердить размер дивиденда за 4 квартал 2022 года в расчете на одну простую акцию/на одну привилегированную акцию АО «ASTEL» (ASTEL) в размере – 254,65 тенге. Дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым и привилегированным акциям, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 22 Закона, определить – «03» мая 2023 года. Дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – с «04» мая 2023 года. Дату окончания выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – «31» июля 2023 года. По четвертому вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: утвердить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит АО «ASTEL» (ASTEL) за 2023г. По пятому вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров в 2022 г. на действия АО «ASTEL» (ASTEL) 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 АО «ASTEL» (ASTEL) и исполнительного органа АО «ASTEL» (ASTEL).</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: жоғарыда ұсынылған және көрсетілген Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін бекіту. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан: "ASTEL" АҚ (ASTEL) Директорлар кеңесі бұрын алдын ала бекіткен: 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға жеке қаржылық есептілікті; 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға шоғырландырылған қаржылық есептілікті "Grant Thornton" ЖШС сыртқы аудитору тексерген мынадай негізгі көрсеткіштерді бекітуді шешті, қаржылық есептілікте көрсетілген. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: "ASTEL" АҚ (ASTEL) жалғыз акционерінің шотына жатқызылатын қаржылық есептілікке сәйкес 2022 жылғы есепті қаржылық есептіліктің 4 тоқсанындағы "ASTEL" АҚ (ASTEL) таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі – 84 762 000 теңге сомасында бекітілсін. "ASTEL" АҚ (ASTEL) таза кірісін бөлу тәртібін негізге ала отырып, Жарғиың 9 – бөліміне және заңның 22, 23-баптарына сәйкес "Astel" АҚ (ASTEL) бір жай акциясына/бір артықшылықты акциясына 254,65 теңге мөлшерінде 2022 жылғы 4 тоқсандағы дивиденд мөлшері бекітілсін. Заңның 22 – бабы 1-тармағының ережелерін басшылыққа ала отырып, қарапайым және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлерді тіркеу күні-2023 жылғы "03" Мамыр болып белгіленсін. Қарапайым және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күні – 2023 жылғы "04" мамырдан бастап белгіленсін. Қарапайым және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің аяқталу күні 2023 жылғы "31" Шілдеде белгіленсін. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: "Grant Thornton" ЖШС 2023 жылға арналған "ASTEL" АҚ (ASTEL) аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде бекітілсін. күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: 2022 жылы акционерлердің ақ әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы ұсынылған ақпаратты назарға алу "ASTEL" (ASTEL) және оның шенеуніктері. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: "ASTEL" АҚ (ASTEL) Директорлар кеңесі мүшелерінің және "ASTEL" АҚ (ASTEL) атқарушы органының сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ұсынылған ақпаратты назарға алу.</p>
5	<p>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>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	

5	условия реорганизации эмитента	
	эмитентті қайта құрудың шарттары	
6	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.		
Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.		

Вице-президент по экономике и финансам

Кариебаев М.Ж.

Исп. Алтынбекова Гульнара Алтынбекқызы
Тел. 237-98-58

