

Исх.№ ДП-1172

от « 07 » октябрь 2024 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 / Корсеткіш / 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	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	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	24.04.2024	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	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, Алмалы ауданы, Алматы қ., Маметова к-сі, 67Б, қоғам кеңсесі.	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение Отдельной финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.; Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2023 г. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за отчетный финансовый 2023 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, распределение накопленной нераспределенной прибыли АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за прошлые периоды до 2021 г. 3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ASTEL» (АСТЕЛ). 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. 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. 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) жеке қаржылық есептілігін; 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін шоғырландырылған қаржылық есептілікті бекіту 2. 2023 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, 2021 жылға дейінгі өткен кезеңдер үшін "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) жинақталған бөлінбеген пайданы бөлу 3. "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау. 4. Акционерлердің "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 5. "Astel" АҚ (АСТЕЛ) акционерін "Astel" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының (АСТЕЛ) сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету.	

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 ранее предварительно утвержденные Советом директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ): Отдельную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.; Консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.</p> <p>По второму вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за отчетный финансовый 2023 год, согласно Финансовой отчетности, относимый на счет единственного акционера АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в сумме – 1 648 805 000 тенге. Исходя из порядка распределения чистого дохода АО «ASTEL» (АСТЕЛ), в соответствии с разделом 9 Устава и статей 22, 23 Закона утвердить размер дивиденда по итогам 2023 года в расчете на одну простую акцию/на одну привилегированную акцию АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в размере – 4 954 тенге. Дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым и привилегированным акциям, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 22 Закона, определить – «24» апреля 2024 года. Дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – с «25» апреля 2024 года. Дату окончания выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – «25» июля 2024 года. По третьему вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: утвердить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2024г. По четвертому вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров в 2023 г. на действия АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и его должностных лиц. По пятому вопросу Повестки дня принято единогласное решение: Принять к сведению представленную информацию о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и исполнительного органа АО «ASTEL» (АСТЕЛ).</p>
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуге</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) Директорлар кеңесі бұрын алдын ала бекіткен: 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға жеке қаржылық есептілік; 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға шоғырландырылған қаржылық есептілік бекітілсін. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) жалғыз акционерінің шотына жатқызылатын қаржылық есептілікке сәйкес 2023 жылғы есепті қаржы жылындағы "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) таза кірісін бөлудің мынадай тәртібі сомасында бекітілсін – 1 648 805 000 тенге. "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) таза кірісін бөлу тәртібін негізге ала отырып, Жарғының 9 – бөліміне және заңның 22, 23-баптарына сәйкес 2023 жылдың қорытындысы бойынша "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) бір жай акциясына/бір артықшылықты акциясына-4 954 тенге мөлшерінде дивиденд мөлшері бекітілсін. Қарапайым және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тіркелген күні Заңның 22 – бабы 1-тармағының ережелерін басшылыққа ала отырып, 2024 жылғы "24" Сәуір болып белгіленсін. Қарапайым және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күні – 2024 жылғы "25" сәуірден бастап белгіленсін. Қарапайым және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің аяқталу күні 2024 жылғы "25" шілдеде белгіленсін. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: "Grant Thornton" ЖШС 2024 жылға арналған "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде бекітілсін. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: 2023 жылы "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы туралы ұсынылған ақпаратты назарға алу. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) Директорлар кеңесі мүшелерінің және "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) 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> <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 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p> <p>4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</p> <p>6 иные сведения при необходимости нет кажет болған кезде өзге де мәліметтер жоқ</p> <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>

 Пак Л. В.

Исп. Попандуполо Мария Юрьевна
Тел. +7(727)312 01 24

