

Исх. № У 2508/2020

от « 11 » декабря 20 20 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

**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 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
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 тиісті 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	08.12.2020
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)	Утверждение Повестки дня заседания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ). По первому вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: подтвердить полномочия и оставить в должности Президента Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) сроком до 31 декабря 2025 года г. Бреусова Владимира Евгеньевича; - сохранить г-ну Бреусову Владимиру Евгеньевичу ранее назначенный должностной оклад и ранее закрепленный за ним социальный пакет; - в соответствии с требованиями трудового законодательства Республики Казахстан, внести соответствующие изменения в Трудовой договор с Бреусовым В.Е., с учетом принятых решений.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	"ASTEL" акционерлік қоғамы (АСТЕЛ) акционерлерінің отырысының күн тәртібін бекіту. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: "ASTEL" акционерлік қоғамының (АСТЕЛ) Президенті лауазымын 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі мерзімге қалдыру. Бреусов Владимир Евгеньевич; - Владимир Евгеньевич Борисов мырзаға бұрын тағайындалған лауазымдық жалақысын және оған бұрын бекітілген әлеуметтік пакетін сақтау; - Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес қабылданған шешімдерді ескере отырып, В.Е. Бреусовпен Еңбек шартына тиісті өзгерістер енгізілсін.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Президент



Бреусов В.Е.

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

