

Исх.№ Дир - 564

от « 19 » август 2022 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ASTEL" (АСТЕЛ) (БИН 011140001666, Казакстан, 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 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 Казакстан 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	17.08.2022
		шешім қабылданған күн	
	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)	По первому вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: Безвозмездно передать принадлежащую Обществу долю в уставном капитале ООО «Астел» (юридический адрес: Республика Таджикистан, город Душанбе, район Фирдавси, улица Фирдавси 70/1), составляющую 51% уставного капитала ООО «Астел», в собственность гражданину Республики Таджикистан Курбанову Раджабали Рахматуллоевичу, путем заключения Договора дарения между Обществом и Курбановым Р.Р. По второму вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: Наделить Президента Общества г-на Бреусова Владимира Евгеньевича и Вице-Президента по экономике и финансам Общества г-на Карибаева Мукашгали Жандаровича полномочиями и правами, с правом передоверия другим лицам, на подписание от имени Общества с Курбановым Р.Р. Договора дарения и других необходимых документов, связанных с исполнением решения по настоящему Протоколу, и на представление интересов Общества в уполномоченных органах Республики Таджикистан с правом подачи и получения документов. По третьему вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: Признать утратившим силу Протокол заседания Совета директоров Общества от 17.11.2020г.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: "Астел" ЖШҚ жарғылық капиталындағы қоғамға тиесілі үлесін (заңды мекенжайы: Тәжікстан Республикасы, Душанбе қаласы, Фирдавси ауданы, Фирдавси көшесі, 70/1) "Астел" ЖШҚ жарғылық капиталының 51% - ын құрайтын Тәжікстан Республикасының азаматы Раджабали Рахматуллоевич Курбановтың меншігіне өтеусіз беру. күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша қоғам мен Р. Р. Курбанов арасында сыйға тарту шартын жасау туралы Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: Қоғам президенті Владимир Евгеньевич Бреусов пен қоғамның Экономика және қаржы жөніндегі Вице-президенті Мукашгали Жандарұлы Кәрібаев мырзаға Қоғам атынан Р. Р. Курбановпен сыйға тарту шартына және осы Хаттама бойынша шешімді орындауға байланысты басқа да қажетті құжаттарға қол қою үшін басқа адамдарға қайта сенім білдіру құқығымен өкілеттіктер мен құқықтар беріледі. құжаттарды беру және алу құқығымен Тәжікстан Республикасының уәкілетті органдарында қоғамның мүдделерін білдіру. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының 17.11.2020 ж. хаттамасының күші жойылды деп танылсын.
	4	иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

 БРЕУСОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ

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

Qazaqstan Respublikasy, Республика Казакстан,
Almaty q., 050004, Алматы, 050004,
Mametova k-si, 67 B ул. Маметовой, 67 "Б"

67 "B", Mametova str.,
Almaty, 050004,
Republic of Kazakhstan

Tel./тел./ph.: +7 (727) 312 0000
Faks/факс/fax: +7 (727) 312 0001
e-mail: astel@astel.kz