

Исх.№ ДР-552
от « 24 » апреля 2024 г.

АО «Казхастанская 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 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 органның шешімі туралы ақпарат | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органның атауы | Совет директоров Директорлар кеңесі |
| | 2 | дата принятия решения шешім қабылданған күн | 22.04.2024 |
| | 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: Вынести на 11-00 ч. 24 апреля 2024 г. на рассмотрение единственного акционера Общества - АО «Arna-Sprint Data Communications» (Арна-Спринт Дата Коммуникейшнс) следующие вопросы: 1) Об утверждении Отдельной финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.; Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2023 г. 2) Об утверждении 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, распределении накопленной нераспределенной прибыли АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за прошлые периоды до 2021 г. 3) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ASTEL» (АСТЕЛ). 4) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5) Об информировании акционера АО «ASTEL» (АСТЕЛ) о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «ASTEL» (АСТЕЛ). По второму вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: Одобрить предлагаемые приоритетные направления деятельности Общества и стратегию развития Общества. Утвердить бюджет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2024г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2024г.) По третьему вопросу Повестки дня Совет Директоров единогласно решил: Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить Финансовую отчетность. Предварительно утвердить основные показатели, аудированные внешним аудитором Общества ТОО «Grant Thornton» указанные в Финансовой |

эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Директорлар кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: 24 сәуір сағат 11-00-де Қоғамның жалғыз акционері – «Alma-Sprint Data Communications» (Alma-Sprint Data Communications) АҚ қарауына келесі мәселелерді енгізу туралы шешім қабылдады. , 2024: 1) 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «ASTEL» АҚ (ASTEL) жеке қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін шоғырландырылған қаржылық есептілік 2) 2023 жылғы есепті қаржы жылындағы «ASTEL» АҚ (ASTEL) таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және «ASTEL» АҚ (ASTEL) бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу және бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы, «ASTEL» АҚ (ASTEL) 2021 жылға дейінгі өткен кезеңдерге жинақталған бөлінбеген кірісін бөлу. 3) «ASTEL» АҚ (ASTEL) аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 4) «ASTEL» АҚ (ASTEL) және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің шағымдары және оларды қарау нәтижелері туралы мәселені қарау туралы. 5) «ASTEL» АҚ (ASTEL) акционерін «ASTEL» АҚ (ASTEL) Директорлар кеңесі мен атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша Директорлар кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: Қоғам қызметінің ұсынылған басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын бекіту. «ASTEL» АҚ (ASTEL) 2024 жылға арналған бюджеті бекітілсін. («ASTEL» АҚ 2024 жылға арналған бизнес-жоспары) Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша Директорлар кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: Қоғамның жалғыз акционеріне қаржылық есептілікті бекіту ұсынылсын. Қаржылық есеп беруде көрсетілген Қоғамның сыртқы аудитору «Грант Торнтон»

4 иные сведения при необходимости

нет

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

жоқ

Вице-президент по экономике и финансам

Пак Л. В.

Исп. Букешева Мукарам Заировна
Тел. 237-98-58 (371)

