

Исх. № ЖПР - 472

от « 26 » мамыр 2022 г.

АО «Казакштанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ASTEЛ" (ASTEЛ) (БИН 011140001666, Казакштан, 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 Казакштан 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	25.07.2022
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 вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: Вынести на «26» августа 2022 года, 11 час 00 мин. на рассмотрение единственного акционера Общества - АО «Arna-Sprint Data Communications» (Арна-Спринг Дата Коммуникейшн) вопрос: - избрание членов Совета директоров АО «ASTEЛ» (ASTEЛ): Абдрахманова Мурата Алмасбековича, Тунгушбаевой Нины Мухамадиевны и независимого директора – Усманова Шавкена Шапиевича, определение срока полномочий Совета директоров, размера, условий вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
		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 мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешті: Қоғамның жалғыз акционері - "Arna-Sprint Data Communications" АҚ (Арна-Спринг Дата Коммуникейшн) қарауына 2022 жылдың "26" тамызына 11 сағат 00 мин. шығару: - "ASTEЛ" АҚ (ASTEЛ) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау: Абдрахманова Мурат Және тауелсіз директор – Усманов Шавкен Шапиевич, Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін, Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін берілетін сыйақылардың және шығыстарын өтеудің мөлшерін, шарттарын айқындау.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Вице-президент по экономике и финансам

Карибаев М.Ж.

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

