

БҮҢ - 974

от 09/12/2022

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 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	25.11.2022
		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: Вынести на 11 00 ч. 02.12.2022 г. на рассмотрение единственного акционера Общества - АО «Агпа-Sprint Data Communications» (Арпа-Спринт Дата Коммуникейшнс) следующие вопросы: 1) Об утверждении Промежуточной сокращенной отдельной финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) по состоянию на 30 сентября 2022 года и за девять месяцев (3 квартала), закончившихся на эту дату; Промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 30 сентября 2022 года и за девять месяцев (3 квартала), закончившихся на эту дату. 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за девять месяцев (3 квартала), закончившихся 30 сентября 2022 года, 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. По второму вопросу Повестки дня Совет Директоров единогласно решил: Утвердить предварительно Финансовую отчетность. Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить Финансовую отчетность. По третьему вопросу Повестки дня Совет Директоров единогласно решил: Утвердить с 01 ноября 2022 года новый размер должностного оклада и социальный пакет Президенту Общества Бреусову В.Е. согласно Приложению к настоящему Протоколу и наделить Председателя Совета директоров Абдрахманова М.А. полномочиями на подписание от имени Общества с Президентом Общества Бреусовым В.Е. трудового договора в новой редакции с учетом принятого решения.

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: Қоғамның жалғыз акционері - "Arna-Sprint Data Communications" АҚ (Арна-Спринг Дата Коммуникейшнс) қарауына мынадай мәселелерді: 1) 30 жағдай бойынша "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) аралық қысқартылған жеке қаржылық есептілігін бекіту туралы 2022 жылдың қыркүйегінде және осы күні аяқталған тоғыз айда (3 тоқсан); 2022 жылдың 30 қыркүйегіндегі жағдай бойынша аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілік және осы күні аяқталған тоғыз айда (3 тоқсан). 2) 2022 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған тоғыз ай (3 тоқсан) үшін "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы; артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы және бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: алдын ала қаржылық есептілікті бекіту. Қоғамның Жалғыз акционеріне қаржылық есептілікті бекіту ұсынылсын. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: 2022 жылғы 01 қарашадан бастап Қоғамның президенті В. Е. Бреусовқа лауазымдық жалақының жаңа мөлшері мен әлеуметтік пакеті осы Хаттамаға қосымшаға сәйкес бекітілсін және директорлар кеңесінің төрағасы М. А. Абдрахмановқа қабылданған шешімді ескере отырып, қоғамның президенті В. Е. Бреусовпен Қоғамның атынан еңбек шартына жаңа редакцияда қол қоюға өкілеттік берілсін.</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Вице-президент по экономике и финансам

Кариебаев М.Ж.

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

