

Исх. № 161028/2021  
от «28» июня 2021 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн	26.07.2021
	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) эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	По первому вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на «27» августа 2021г., в 11-00 часов по адресу: Республика Казакстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, 67Б. По второму вопросу Повестки дня утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ). Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешті: Қазакстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, Мәметова к-сі, 67Б мекенжайы бойынша 2021 жылғы "27" тамызда сағат 11-00-де "ASTEL" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін.
	4	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет жоқ

Вице-президент по экономике и финансам

Карибаев М.Ж.

Исп. Алтынбекова Гульнара Алтынбекқызы  
Тел. 7 727 237 98 58

