

Исх. № Др-526

от « 18 » мая 20 23 г.

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 (сатысушылардың) 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	28.04.2023
	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. 03 мая 2023 г. на рассмотрение единственного акционера Общества - АО «Атма-Спринт Дата Коммуникейшнс» (Арна-Спринт Дата Коммуникейшнс) следующие вопросы: 1) Об утверждении Отдельной финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.; Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2022 г. 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за отчетный финансовый 2022 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 за 2022 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 2023г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2023г.). По третьему вопросу Повестки дня Совет Директоров единогласно решил: Утвердить предварительно Финансовую отчетность.

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: 2023 жылғы 03 мамыр сағат 11-00 - ге Қоғамның жалғыз акционері-"Агма-Sprint Data Communications" АҚ (Агма-Спринг Дата Коммуникейшнс) қарауына мынадай мәселелерді шығарсын: 1) "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) аяқталған жыл үшін жеке қаржылық есептілігін бекіту туралы 2022 жылғы 31 желтоқсан; 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға шоғырландырылған қаржылық есептілік 2) 2022 жылғы есепті қаржы жылы 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 есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы 2022 жылғы бір артықшылықты акция 3) "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 4) акционерлердің "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы. 5) "Astel" АҚ (АСТЕЛ) акционерін "Astel" АҚ Директорлар Кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының (АСТЕЛ) сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: Қоғам қызметінің ұсынылатын басым бағыттары мен қоғамды дамыту стратегиясын мақұлдау. "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) 2023 жылға арналған бюджеті ("ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) 2023 жылға арналған бизнес-жоспары) бекітілсін. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: алдын ала қаржылық есептілікті бекіту. Қоғамның Жалғыз акционеріне қаржылық есептілікті бекіту ұсынылсын.

4 иные сведения при необходимости

нет

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

жоқ

Вице-президент по экономике и финансам

Кариебаев М.Ж.

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

