

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

«29» апреля 2019 год

Полное наименование: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ) (или далее по тексту протокола – «Общество»).

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ): Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой 67Б, офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, Алмалинский район, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б, офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Дата проведения заседания Совета директоров: «29» апреля 2019 года.

Время проведения заседания Совета директоров:

начало: 9 час 00 мин;

окончание: 10 час 00 мин;

На заседании Совета директоров присутствуют следующие члены Совета директоров:

Председатель Совета Директоров – Абдрахманов Мурат Алмасбекович.

Члены Совета Директоров:

- Тунгушбаев Алдар Мухажанович,

- Усманов Шавкен Шапиевич (независимый директор).

Приглашены:

Президент Общества – г-н Бреусов Владимир Евгеньевич,

Финансовый директор Общества – г-н Карибаев Мукашгали Жандарович,

Юрист отдела правовых вопросов Общества – г-жа Георгиева Елена Николаевна.

Кворум и регистрация:

Заседание Совета директоров открыл Председатель Совета директоров – Абдрахманов М.А., который отметил, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как на заседании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров Общества. Условия о кворуме заседания Совета директоров, предусмотренные пунктом 1 статьи 58 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – «Закон») и статьи 11.24. Устава Общества, соблюдены полностью. В соответствии с положениями указанных статей, кворум заседания Совета директоров составил больше половины из числа членов Совета директоров.

Председательствовал на заседании Совета директоров Председатель Совета директоров г-н Абдрахманов М.А. Председатель Совета директоров – г-н Абдрахманов М.А. предложил избрать секретарем заседания Совета директоров юриста отдела правовых вопросов Общества г-жу Георгиеву Е.Н.

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал - Абдрахманов М.А.

«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.

«За» - проголосовал – Усманов Ш.Ш.

«Против» - нет.

«Воздержавшихся» - нет.

Совет директоров единогласно решил:

Избрать секретарем заседания Совета директоров Общества юриста отдела правовых вопросов Общества г-жу Георгиеву Е.Н.

Председатель Совета директоров г-н Абдрахманов М.А. сообщил о Повестке дня заседания Совета директоров:

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Утверждение решения о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) и извещение акционеров о дате и времени его проведения.
2. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).
3. Определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества. Утверждение бюджета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2019г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2019г.).
4. Предварительное утверждение Отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. и отчет независимого аудитора; Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. и отчет независимого аудитора.

Выступил Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А.:

Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение по предложенной Повестке дня. От присутствующих членов Совета директоров замечаний, предложений и дополнений к Повестке дня не поступило. Данный вопрос ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал - Абдрахманов М.А.

«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.

«За» - проголосовал – Усманов Ш.Ш.

«Против» - нет.

«Воздержавшихся» - нет.

Совет директоров единогласно решил: утвердить предложенную и указанную выше, Повестку дня заседания Совета директоров.

По первому вопросу Повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А., который сообщил о том, что:

В соответствии с требованиями положений пункта 2) статьи 11.3., статьи 10.3. Устава и положениями пункта 1 статьи 37, подпункта 2) пункта 2 статьи 53 Закона, годовое общее собрание акционеров Общества (годовое общее собрание/общее собрание) созывается Советом директоров Общества.

В связи с чем, предлагается принять решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на «30 мая» 2019г., в 11-00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, 67Б.

Следует направить соответствующие письменные извещения о проведении общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам на бумажном носителе, в установленном порядке, в соответствии с требованиями статей 10.11. Устава Общества и статьи 41 Закона.

Так как предложений от присутствующих членов Совета директоров по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал - Абдрахманов М.А.

«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.

«За» - проголосовал – Усманов Ш.Ш.

«Против» - нет.

«Воздержавшихся» - нет.

По первому вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на «30 мая» 2019г., в 11-00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, 67Б.

Направить письменные извещения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам в установленном порядке.

2. По второму вопросу Повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А., который предложил утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).
2. Утверждение Отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. и отчет независимого аудитора; Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. и отчет независимого аудитора.
О публикации в средствах массовой информации - в газете «Казахстанская правда» консолидированной годовой финансовой отчетности в порядке и в установленные сроки, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2018 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; о выплате дивидендов по привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию.
О публикации в средствах массовой информации - в газете «Казахстанская правда» уведомления для акционеров о выплате дивидендов, в порядке и в установленные сроки, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
7. Определение количественного состава, срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.

Так как предложений от присутствующих членов Совета директоров по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал - Абдрахманов М.А.

«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.

«За» - проголосовал – Усманов Ш.Ш.

«Против» - нет.

«Воздержавшихся» - нет.

По второму вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил:

Утвердить предложенную Повестку дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

3. По третьему вопросу Повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А., который предложил одобрить предлагаемые приоритетные направления деятельности Общества и стратегию развития Общества, а так же утвердить бюджет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2019г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2019г.).

Так как предложений от присутствующих членов Совета директоров по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал - Абдрахманов М.А.

«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.

«За» - проголосовал – Усманов Ш.Ш.

«Против» - нет.

«Воздержавшихся» - нет.

По третьему вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил:

Одобрить предлагаемые приоритетные направления деятельности Общества и стратегию развития Общества. Утвердить бюджет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2019г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2019г.).

4. По четвертому вопросу Повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А., который предложил предварительно утвердить: Отдельную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. и отчет независимого аудитора; Консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 г. и отчет независимого аудитора (далее по тексту – «Финансовая отчетность/финансовая отчетность»).

В соответствии со статьями 75, 76, 78 Закона, порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете, финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности», статьи 78 Закона, акционерные общества подлежат обязательному аудиту.

Исполнительный орган Общества – Президент, обязан ежегодно предоставлять общему собранию акционеров финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Помимо финансовой отчетности, Исполнительный орган Общества - Президент обязан предоставлять общему собранию аудиторский отчет.

Финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.

Согласно Правилам предоставления финансовой отчетности в депозитарий финансовой отчетности, утвержденным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2011 года №1173, организации ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным, представляют в депозитарий финансовой отчетности, утвержденную в установленном законодательством порядке годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с перечнем и формами, утвержденными уполномоченным органом, а организации, имеющие дочерние организации предоставляют дополнительно годовую консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) – неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные уполномоченным органом.

Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)», согласно которого утверждается перечень годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций).

В соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2012 года № 282 «Об утверждении Правил публикации финансовой отчетности акционерными обществами и финансовыми организациями», акционерные общества ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом, публикуют в средствах массовой информации соответствующие международным стандартам финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет.

Для целей предварительного утверждения на заседание Совета директоров, была представлена Финансовая отчетность, аудированная внешним аудитором Общества ТОО «Делойт», которая прилагается к настоящему Протоколу.

Основные показатели, указанные в Финансовой отчетности следующие:

Наименование	АО «ASTEL» (АСТЕЛ) (тыс. тенге)	АО «ASTEL» (АСТЕЛ), включая дочерние компании (консолидированная) (тыс. тенге)

Доход от реализации продукции/услуг	11,087,916	11,141,678
Себестоимость реализованной продукции/услуг	(6,678,045)	(6,708,153)
Валовой доход	4,409,871	4,433,525
Прочие доходы	965	9,973
Расходы на продажу	(440,651)	(444,233)
Общие и административные расходы	(1,941,165)	(1,978,179)
Прочие расходы		
Финансовые доходы	33,764	33,764
Финансовые расходы	(12,430)	(12,430)
Доход до налогообложения	2,381,172	2,369,125
Расход по подоходному налогу	(460,887)	(460,887)
Чистый доход	1,920,285	1,908,238
Прочая совокупная прибыль/убыток		5,186
Доля меньшинства		(1,146)
Чистый доход, относящийся к акционерам материнской компании		1,913,424

Так как предложений от присутствующих членов Совета директоров по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал - Абдрахманов М.А.

«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.

«За» - проголосовал – Усманов Ш.Ш.

«Против» - нет.

«Воздержавшихся» - нет.

По четвертому вопросу Повестки дня Совет Директоров единогласно решил:

Утвердить предварительно Финансовую отчетность .

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

- утвердить Финансовую отчетность.

- не позднее 31 августа 2019 года представить в депозитарий финансовой отчетности, утвержденную в установленном законодательством порядке годовую Финансовую отчетность, составленную в соответствии с перечнем и формами, утвержденными уполномоченным органом, а так как Общество имеет дочерние организации предоставить дополнительно годовую консолидированную Финансовую отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

- опубликовать в средствах массовой информации - в газете «Казахстанская правда» консолидированную годовую Финансовую отчетность не позднее 31 августа 2019 года.

Предварительно утвердить следующие основные показатели, аудированные внешним аудитором Общества ТОО «Делойт», указанные в Финансовой отчетности:

Наименование	АО «ASTEL» (АСТЕЛ) (тыс. тенге)	АО «ASTEL» (АСТЕЛ), включая дочерние компании (консолидированная) (тыс. тенге)
Доход от реализации продукции/услуг	11,087,916	11,141,678
Себестоимость реализованной продукции/услуг	(6,678,045)	(6,708,153)
Валовой доход	4,409,871	4,433,525
Прочие доходы	965	9,973
Расходы на продажу	(440,651)	(444,233)
Общие и административные расходы	(1,941,165)	(1,978,179)
Прочие расходы		
Финансовые доходы	33,764	33,764
Финансовые расходы	(12,430)	(12,430)
Доход до налогообложения	2,381,172	2,369,125
Расход по подоходному налогу	(460,887)	(460,887)
Чистый доход	1,920,285	1,908,238
Прочая совокупная прибыль/убыток		5,186
Доля меньшинства		(1,146)
Чистый доход, относящийся к акционерам материнской компании		1,913,424

Приложение к настоящему Протоколу:

1. Извещение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с указанной в ней Повесткой дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

2. Финансовая отчетность.

В соответствии с пунктом 5 статьи 58 Закона, статьи 11.26. Устава и решением Совета Директоров, настоящий протокол подлежит подписанию:

- 1) Председательств ующим.
- 2) Секретарем.
- 3) Членами Совета директоров.

Председатель Совета директоров

Абдрахманов М.А.

Секретарь Совета директоров

Георгиев Б.Н.



Приложение
к Протоколу заседания Совета директоров
Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ)
от «29» апреля 2019 года

г-ну Абдрахманову Мурату Алмасбековичу

г-ну Тунгушбаеву Алдару Мухажановичу

г-ну Бреусову Станиславу Владимировичу

ИЗВЕЩЕНИЕ

о созыве годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

Извещаю Вас о том, что в соответствии с требованиями положений пункта 2) статьи 11.3., статьи 10.3. Устава и положениями пункта 1 статьи 37, подпункта 2) пункта 2 статьи 53 Закона, годовое общее собрание акционеров Общества (годовое общее собрание/общее собрание) созывается Советом директоров Общества.

Советом директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) «29» апреля 2019г. было принято решение созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ), на «30» апреля 2019г., по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, 67Б.

Дата проведения годового общего собрания: «30» апреля 2019 года.

Место проведения годового общего собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой 67Б, офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Время открытия годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ): начало: 11 час 00 мин.

Время начала регистрации акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ): 10 часов 30 минут.

Время завершения регистрации акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ): 10 часов 50 минут.

В случае если в указанную в настоящем уведомлении дату годовое общее собрание акционеров не состоится, повторное общее собрание акционеров Общества будет проведено «31» апреля 2019 года в соответствии с подпунктом 3), пункта 2, статьи 41 и статьи 42 Закона.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в соответствии со статьей 39 Закона – «29» апреля 2019г.

Для рассмотрения вопросов Повестки дня руководствуясь, положениями статьи 44 Закона доводится до сведения, что материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания содержат информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по вопросам Повестки дня, а так же включают следующие материалы:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Готовность и доступность материалов по повестки дня общего собрания для ознакомления акционеров соответствует положениям пункта 4 статьи 44 Закона и статей 10.14.-10.15. Устава и доступны для всех акционеров в установленном порядке.

Годовое общее собрание акционеров проводится в соответствии с нормами Закона РК «Об акционерных обществах» (статьи 35-52).

В соответствии с требованиями статьи 41 Закона в извещении должен быть указан порядок проведения общего собрания акционеров в очном порядке

1. Порядок проведения общего собрания акционеров в очном порядке определяется в соответствии с Законом, Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

2. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (представителей акционеров). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

При определении кворума общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени акционеров (представителей акционеров), проголосовавших заочно.

Акционер (представитель акционера), прибывший на общее собрание акционеров, проводимое в очном порядке, обязан зарегистрироваться.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов. Если иное не установлено Уставом Общества или решением общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров устанавливается Уставом Общества или решением общего собрания акционеров.

2-1. Если акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его ранее направленный бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

3. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

4. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Если Уставом Общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

5. В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

7. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

8. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

В соответствии с требованиями статьи 49 Закона:

1. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.

2. Уставом Общества может быть установлен запрет на принятие посредством заочного голосования решений по всем или отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

3. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.

4. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров:

1) при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров;

2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

При заочном голосовании в Обществе с числом акционеров сто и более данное Общество обязано опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.

5. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

4) дату закрытия общего собрания акционеров;

5) повестку дня общего собрания акционеров;

6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров;

7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;

8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

6. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).

В случае подписания бюллетеня для заочного голосования представителем акционера к бюллетеню для заочного голосования прилагается копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя акционера.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица или представителя акционера - физического лица либо представителя акционера - юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером (представителем акционера) соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

7. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

7-1. Если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

Предлагаемая Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

1. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за истекший финансовый 2018 год.

О публикации в средствах массовой информации - в газете «Казахстанская правда» консолидированной годовой финансовой отчетности в порядке и в установленные сроки, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2018 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; о выплате дивидендов по привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию.

О публикации в средствах массовой информации - в газете «Казахстанская правда» уведомлений для акционеров о выплате дивидендов, в порядке и в установленные сроки, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

7. Определение количественного состава, срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.

Председатель Совета директоров

Абдрахманов М.А.



*Известие о собрании
акционеров Общества в день
проведения заседания СД*

Тунгубаев А.М.

Брежнев С.В.

29.04.2019г.

«ASTEL» (АСТЕЛ) акционерлік қоғамның
Директорлар Кеңесі отырысының хаттамасына
қосымша
« 29 » сәуір 2019 жыл

Абдрахманов Мұрат Алмасбекұлы мырзаға

Тунгушбаев Алдар Мухажанұлы мырзаға

Бреусов Станислав Владимирович мырзаға

**«ASTEL» (АСТЕЛ) АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы
ХАБАРЛАМА**

Сізге Жарғының 10.3-бабының, 11.3-баптың 2) тармағы ережелерінің талаптарына және Заңның 37-бабы 1-тармағының, 53-бабы 2-тармағының 2) тармақшасының ережелеріне сәйкес Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын (жылдық жалпы жиналыс/жалпы жиналыс) Қоғамның директорлар Кеңесі шақыратынын хабарлаймын.

«ASTEL» (АСТЕЛ) АҚ Директорлар кеңесімен « 29 » сәуір 2019ж. «ASTEL» (АСТЕЛ) Акционерлік Қоғамы акционерлерінің жалпы жылдық жиналысын « 30 » мамыр 2019ж., Қазақстан Республикасы, Алматы қ, Алмалы ауданы, Маметова к-сі, 67Б мекенжайына шақыртуға шешім қабылданды.

Жылдық жалпы жиналысты өткізу күні: « 30 » мамыр 2019 жыл.

Жылдық жалпы жиналысты өткізу орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ, Алмалы ауданы, Маметова к-сі, 67Б, «ASTEL» (АСТЕЛ) Акционерлік Қоғамының кеңесі.

«ASTEL» (АСТЕЛ) акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының ашылу уақыты: басталуы: 11 сағ 00 мин.

«ASTEL» (АСТЕЛ) акционерлік қоғамы акционерлерінің тіркелуді бастау уақыты: 10 сағ 30 минут.

«ASTEL» (АСТЕЛ) акционерлік қоғамы акционерлерінің тіркелуді аяқтау уақыты: 10 сағ 50 минут.

Егер осы хабарламада көрсетілген күні акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілмеген жағдайда, Қоғам акционерлерінің қайталама жалпы жиналысы Заңның 41-бабының 2-тармағының 3) тармақшасына және 42-бабына сәйкес « 31 » мамыр 2019жылы өткізілетін болады.

Заңның 39-бабына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – « 29 » мамыр 2019ж.

Күн тәртібіндегі мәселелерді қарау үшін Заңның 44-бабының ережелерін басшылыққа ала отырып, мәлімет ретінде жылдық жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар күн тәртібіндегі мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпаратты қамтитыны жеткізіледі, сондай-ақ, келесі материалдар енгізіледі:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі;
- 2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;
- 3) Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы бір жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
- 4) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының өрекеттеріне жүгінулері және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат.

Акционерлердің танысуы үшін жалпы жиналыстың күн тәртібі бойынша материалдардың дайындығы және қол жетімділігі Заңның 44-бабы 4-тармағының және Жарғының 10,14 -10,15 баптарының ережелеріне сәйкес келеді және барлық акционерлер үшін белгіленген тәртіппен қол жетімді.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының нормаларына сәйкес өткізіледі (35-52 баптар).

Заңның 41-бабының талаптарына сәйкес хабарламада акционерлердің жалпы жиналысын қатысу тәртібімен өткізу тәртібі көрсетілуі тиіс.

1. Акционерлердің жалпы жиналысын қатысу тәртібімен өткізу тәртібі осы Заңға, Қоғамның Жарғысына және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімімен белгіленеді.

2. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (акционерлердің өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.

Шешімдері аралас дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысының кворумын айқындау кезінде сырттай дауыс берген акционерлердің (акционерлер өкілдерінің) бюллетеньдері ескеріледі.

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына келген акционер (акционердің өкілі) тіркелуге міндетті.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Қоғамның артықшылықты акцияларының меншік иесі болып табылатын акционер акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына қатысуға және онда қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

Егер қоғамның жарғысында немесе акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының шешімінде өзгеше белгіленбесе, оған өзге адамдар шақырусыз қатыса алады. Акционерлердің жалпы

жиналысында мұндай адамдардың сөз сөйлеу құқығы Қоғамның жарғысында немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде белгіленеді.

2-1. Егер дауыс беру үшін бұрын бюллетень жіберген акционер аралас дауыс беру пайдаланылатын акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, оның бұрын жіберген бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының кворумын айқындау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

3. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

4. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Егер қоғамның жарғысында өзгеше көзделмесе, акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы атқарушы органға кіретін жағдайларды қоспағанда, атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

5. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

6. Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

7. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

8. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.

Заңның 49-бабының талаптарына сәйкес:

1. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

2. Қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық немесе жекелеген мәселелер бойынша шешімдерді сырттай дауыс беру арқылы қабылдауға тыйым салу белгіленуі мүмкін.

3. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады).

Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен қоғамның дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге таңдап жіберуге құқығы жоқ.

4. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға:

1) пошта байланысының құралдары қолданылған кезде - акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей;

2) хабарлама электрондық тәсілмен жіберілген немесе ол қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған кезде - акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

Акционерлерінің саны жүз және одан көп қоғамда сырттай дауыс беру кезінде осы қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді жариялауға міндетті.

5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;

3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;

4) акционердің жалпы жиналысы жабылатын күн;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;

7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;

8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген нұсқалары;

9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

6. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға - акционер (жеке тұлға - акционердің өкілі) осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс.

Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетенге оның басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.

Акционердің өкілі сырттай дауыс беру үшін бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттілігін растайтын сенімхаттың немесе өзге құжаттың көшірмесі қоса беріледі.

Жеке тұлға - акционердің не заңды тұлға - акционер басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің не заңды тұлға - акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Дауыстарды есептеу кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

7. Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсететін орын болуға тиіс.

7-1. Егер акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілген жағдайда тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық акционерлерден дауыстарды санау белгіленген күннен бұрын келіп түскен болса, онда дауыстарды уақытынан ертерек күні санауға жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.

«ASTEL» (АСТЕЛ) АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының ұсынылатын Күн тәртібі:

1. «ASTEL» (АСТЕЛ) АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының Күн тәртібін бекіту.

2. Қоғамның өткен қаржы жылына жылдық қаржылық есептілігін бекіту.

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес тәртіппен және белгіленген мерзімде шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті бұқаралық ақпарат құралдарында – «Казахстанская правда» газетінде жариялау туралы.

3. 2018 жылғы еселті қаржы жылына Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту; артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу және бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту.

Акционерлерге дивидендтерді төлеу туралы хабарламаларды Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес тәртіппен және белгіленген мерзімде бұқаралық ақпарат құралдарында – «Казахстанская правда» газетінде жариялау туралы.

4. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау.

5. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.

6. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау.

7. Есеп комиссиясының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау.

Директорлар кеңесінің төрағасы

М.А. Абдрахманов



Извещение по делу об акционерном собрании
в день проведения СД

Түшимбаев А.М.

Бреусов С.В.

29 апреля 2019г.