

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ)

«30» мая 2019 года

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

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б. Годовое общее собрание (далее по тексту – «годовое общее собрание/общее собрание») акционеров было создано Советом директоров (Протокол от «28» апреля 2019 г.).

Дата проведения общего собрания Общества: «30» мая 2019 года.

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

Время проведения общего собрания Общества:

начало: 11 час 00 мин,

окончание: 12 час 00 мин.

Акционеры Общества, прибывшие для участия на общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Начало регистрации акционеров - с 10-30 часов Алматинского времени.

На момент завершения регистрации акционеров в 10 час 50 минут присутствуют на общем собрании все акционеры, имеющие голосующие простые акции в количестве 226 000 штук, что составляет 100% от общего числа голосов акционеров, владеющих простыми акциями.

Годовое общее собрание акционеров открыл Президент Общества Бреусов В.Е., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют все акционеры, которые имеют право голосовать на нем.

В соответствии со статьями 39, 41 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. (далее по тексту протокола – «Закон»), список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

На годовом общем собрании присутствуют акционеры:

Абдрахманов Мурат Алмасбекович, 24.04.1963 года рождения, уроженец города Алматы, ИИН-630424300016, удостоверение личности №022432065 от 06.05.2008 года, выдано МЮ РК, проживающий по адресу: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, микрорайон Кок-Тобе, улица Жанибекова, дом 92, владеет простыми акциями KZ1C47260019, в количестве 113 000 (сто тринадцать тысяч) штук, что составляет 48.49993%.

Тунгушбаев Алдар Мухажанович, 18.02.1943 года рождения, уроженец Алматинской области, ИИН 430218300014, удостоверение личности №036023911 от 10.02.2014 года, выдано МЮ РК, проживающий по адресу: город Алматы, улица Байшешек, дом 50, владеет простыми акциями KZ1C47260019, в количестве 113 000 (сто тринадцать тысяч) штук, что составляет 48.49993%.

Бреусов Станислав Владимирович, 11.05.1993 года рождения, уроженец города Алматы, ИИН 930511300091, удостоверение личности №023730949 от 02.06.2009 года, выдано МЮ РК, проживающий по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Каратаева, дом 38А, квартира 38, владеет привилегированными акциями KZ1P47260115, в количестве 6 990 (шесть тысяч девятьсот девяносто) штук, что составляет 3.00012876%.

Присутствовали:

Бреусов Владимир Евгеньевич – Президент Общества,

Карибаев Мукашгали Жандарович - Финансовый директор Общества,

Георгиева Елена Николаевна – юрист Отдела правовых вопросов Общества,

Пак Лариса Владимировна – Главный бухгалтер/Заместитель финансового директора Общества,

Ткаченко Людмила Анатольевна – Директор административного департамента Общества.

Лица, осуществляющие подсчет голосов (счетная комиссия):

Пак Лариса Владимировна – Главный бухгалтер/Заместитель финансового директора Общества,

Георгиева Елена Николаевна – юрист Отдела правовых вопросов Общества,

Ткаченко Людмила Анатольевна – Директор административного департамента Общества.

В связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют все акционеры, в совокупности, владеющие ста процентами (100%) голосующих акций Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ), можно констатировать, что данное годовое общее собрание является правомочным, условия кворума соблюдены полностью.

В соответствии с:

- пунктом 2 статьи 48 Закона, акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

- пунктом 3 статьи 13, подпунктом 8) статьи 1 Закона, привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных Законом и Уставом

Общества, а так же привилегированная акция не имеет право голоса, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

Кворум заседания годового общего собрания акционеров составил 100%, присутствуют все акционеры, владеющие 100% голосующих акций Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Для ведения годового общего собрания акционеров Президент Общества г-н Бреусов В.Е. предложил выбрать Председателем г-на Абдрахманова М.А.

Секретарем г-жу Георгиеву Е.Н. – юриста Отдела правовых вопросов Общества.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу соответствует количеству присутствующих акционеров и общему числу голосующих акций Общества.

Итоги голосования:

«За» проголосовало большинство голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на годовом собрании акционеров Общества.

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет.

Принято единогласное решение:

Избрать г-на Абдрахманова М.А. – Председателем годового общего собрания,

Избрать г-жу Георгиеву Е.Н. – Секретарем годового общего собрания.

Далее Председатель годового общего собрания довел до сведения акционеров Общества порядок и форму голосования на годовом общем собрании:

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 43 Закона, статьи 10.23. Устава, утверждение Повестки дня общего собрания акционеров должно осуществляться большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров.

По процедурным вопросам проведения общего собрания каждому акционеру, имеющему право голосовать на общем собрании, предоставляется один голос.

Согласно Закону, по всем вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров, голосуют акционеры – владельцы голосующих акций.

Голосование на общем собрании осуществляется по принципу: «одна акция – один голос», за исключением случаев, определенных требованиями статьи 50 Закона:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

Итоги голосования сообщаются на общем собрании после принятия решений по каждому вопросу Повестки дня на основании подсчета голосов.

По всем вопросам Повестки дня общего собрания определяется форма голосования – «открытым способом».

Председатель общего собрания предложил предоставить выступающим по вопросам Повестки дня - до 10 минут, выступающим в прениях - до 5 минут, счетной комиссии по подсчету голосов - до 5 минут.

Так как других предложений не поступило, вопросы были вынесены на голосование.

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226 000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226 000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Принято единогласное решение:

Форма голосования по вопросам Повестки дня на общем собрании – это голосование «открытым способом».

Утвердить следующий регламент работы общего собрания: для выступающих предоставляется - до 10 минут, для выступающих в прениях предоставляется - до 5 минут, счетной комиссии предоставляется - до 5 минут.

1. По первому вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания г-н Абдрахманов М.А. (далее по тексту – Председатель общего собрания), который сообщил акционерам, что Советом директоров Общества было принято решение о созыве годового общего Собрания акционеров (протокол от «23» августа 2019 года).

Извещения о созыве общего собрания Общества были направлены каждому акционеру в письменном виде в установленном порядке, в соответствии с требованиями статей 10.10 - 10.16. Устава Общества и статьи 41 Закона.

Предложений о дополнении и изменений Повестки дня от акционеров Общества не поступало.

Таким образом, предлагается утвердить предложенную Повестку дня годового общего собрания акционеров АО «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 других предложений по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование. Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226 000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226 000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

По первому вопросу Повестки дня принято единогласное решение: утвердить предложенную Повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

2. По второму вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания, который отметил, что в соответствии с пунктом 7) статьи 10.50. Устава Общества и подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона утверждение годовой финансовой отчетности Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров, т.е. окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.

В связи с чем, предлагается утвердить годовую финансовую отчетность Общества за истекший финансовый 2018 год: 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 (все вместе по тексту настоящего Протокола именуемые – «Финансовая отчетность/финансовая отчетность»).

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

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 годовую 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 акционеров аудиторский отчет.

Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Предварительно годовая финансовая отчетность Общества за истекший финансовый 2018 год была утверждена Советом директоров «19» августа 2019г.

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.

Предложений по данному вопросу не поступило. Вопрос был вынесен на голосование.

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226 000 голосов.

Проголосовали:

За» – 226 000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

По второму вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Утвердить ранее предварительно утвержденную Советом директоров:

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.

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 в сроки, установленные уполномоченным органом. Публикация должна быть сделана не позднее 31 августа 2019 года.

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

Президенту Общества Бреусову В.Е. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

3. По третьему вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания, который сообщил о том, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 44 Закона, а также статей 10.14 - 10.20 Устава Общества, материалы по вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать/содержать предложения Совета директоров:

- годовую финансовую отчетность Общества;
- аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший 2018 финансовый год,
- решение о выплате дивидендов по простым акциям,
- утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 13 Закона, статей 8.14, 8.22., 8.23 Устава и статьи 24 Закона, собственники привилегированных акций имеют приоритетное право на получение дивидендов; для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества не требуется решение органа Общества; размер дивиденда на одну привилегированную акцию, периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям, дата начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям устанавливаются Уставом Общества и составляют:

- Размер дивиденда на одну привилегированную акцию установлен в гарантированном размере 1 (один) тенге в год;
- Периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям - один раз в год;
- Дата начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям – в течение месяца после проведения годового Общего собрания акционеров, однако, в целях более четкой фиксации данных, и учитывая то, что присутствующие на общем собрании акционеры обладают помимо простых акций и привилегированными акциями, предлагаю сведения в отношении выплаты дивидендов по привилегированным акциям отразить в настоящем протоколе.

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

На основании изложенного, предлагается следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2018 год, согласно Финансовой отчетности, относимый на счет акционеров Общества в сумме 1 913 424 000 тенге.

Исходя из порядка распределения чистого дохода Общества, в соответствии с разделом 8 Устава и статей 22, 23 Закона рекомендуется годовому общему собранию акционеров утвердить размер дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию/на одну привилегированную акцию Общества – 5769 тенге.

Расчет размера дивиденда на одну простую акцию/на одну привилегированную акцию:

№	Наименование	Ед. изм.\штук	Сумма тенге
1	Всего размещенных простых акций	226 000	-
2	Количество выкупленных простых акций	226 000	-
3	Размер дивиденда на одну простую акцию	-	5769
4	Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по простым акциям по итогам 2018 года	-	1 303 794 000
5	Всего размещенных привилегированных акций	6990	
6	Количество выкупленных привилегированных акций	6990	
7	Размер дивиденда на одну привилегированную акцию	-	5769
8	Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по привилегированным акциям по	-	40 325 310

итогам 2018 года		
------------------	--	--

Всего на выплату всех дивидендов определить – 1 344 119 310 тенге, в том числе:

Акционеры	% владения голосующих простых акций	Количество простых акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате по простым акциям
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	50%	113 000	5769	651 897 000
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	50%	113 000	5769	651 897 000
		226 000		1 303 794 000

Акционер	% владения голосующих акций простых акций	Количество привилегированных акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) привилегированную акцию	Дивиденды, подлежащие выплате по привилегированным акциям
Бреусов Станислав Владимирович	0	6 990	5769	40 325 310
		6 990		40 325 310

На развитие Общества оставить – 569 304 690 тенге.

Дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым и привилегированным акциям по итогам финансового 2018 года, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 22 Закона, определить – 28 мая 2019 года.

Дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – с «05» 06 2019 года.

Дату окончания выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – по «31» 07 2019 года.

Выплату налогов при выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям производить в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 22 Закона, подтвердить сведения представленные Обществом:
Полное наименование Общества:

на казахском языке: «ASTEL» (АСТЕЛ) Акционерлік қоғамы;
на русском языке: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ);
на английском языке: «ASTEL» Joint Stock Company.

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица, регистрационный номер 1417-1910-АО от 27.01.2005 года, Бизнес идентификационный номер 011140001666.

Местонахождением Общества является место деятельности его постоянно действующего исполнительного органа (юридический адрес), а именно: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, д. 67Б.

Выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям осуществить безналичным способом путем зачисления причитающихся сумм на действующие текущие и карточные счета акционеров Общества, указанные акционерами в своих заявлениях.

Оплата дивидендов будет производиться деньгами с указанного банковского счета.
Банковские реквизиты АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

<p>Акционерное Общество «Народный Банк Казахстана» KZT - KZ606017131000025579 БИК - HSBKZKX KZT - KZ086017131000020501 БИК - HSBKZKX KZT - KZ396017131000011019 БИК - HSBKZKX USD - KZ396017131000032165 БИК - HSBKZKX</p>

В соответствии со статьями 6.7., 8.5., 8.8. Устава Общества и статьями 22, 23 Закона, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения общим собранием акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам финансового 2018 года опубликовать в средствах

массовой информации – «Казахстанской правде» уведомление – информацию на государственном и русском языках с указанием следующих сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды по простым акциям;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов по простым акциям;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов по простым акциям.

В соответствии со статьей 8.23. Устава Общества и статьями 22, 24 Закона, в течение 5 (пяти) рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в средствах массовой информации – «Казахстанской правде» уведомление - информацию на государственном и русском языках с указанием следующих сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

Президенту Общества Бреусову В.Е. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

По третьему вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2018 год, согласно Финансовой отчетности, относимый на счет акционеров Общества в сумме 1 913 424 000 тенге.

Исходя из порядка распределения чистого дохода Общества, в соответствии с разделом 8 Устава и статей 22, 23 Закона рекомендуется годовому общему собранию акционеров утвердить размер дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию/на одну привилегированную акцию Общества – 5769 тенге.

Расчет размера дивиденда на одну простую акцию/на одну привилегированную акцию:

№	Наименование	Ед. изм.\штук	Сумма тенге
1	Всего размещенных простых акций	226 000	-
2	Количество выкупленных простых акций	226 000	-
3	Размер дивиденда на одну простую акцию	-	5769
4	Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по простым акциям по итогам 2018 года	-	1 303 794 000
5	Всего размещенных привилегированных акций	6990	
6	Количество выкупленных привилегированных акций	6990	
7	Размер дивиденда на одну привилегированную акцию	-	5769
8	Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по привилегированным акциям по итогам 2018 года	-	40 325 310

Всего на выплату всех дивидендов определить – 1 344 119 310 тенге, в том числе:

Акционеры	% владения голосующих простых акций	Количество простых акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате по простым акциям
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	50%	113 000	5769	651 897 000
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	50%	113 000	5769	651 897 000
		226 000		1 303 794 000

Акционер	% владения голосующих простых акций	Количество привилегированных акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) привилегированную акцию	Дивиденды, подлежащие выплате по привилегированным акциям

Бреусов Станислав Владимирович	0	6 990	5769	40 325 310
		6 990		40 325 310

На развитие Общества оставить – 569 304 690 тенге.

Дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым и привилегированным акциям по итогам финансового 2018 года, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 22 Закона, определить - « 23 » мая 2019 года.

Дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – с « 06 » 06 2019 года.

Дату окончания выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – по « 31 » 07 2019 года.

Выплату налогов при выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям производить в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 22 Закона, подтвердить сведения представленные Обществом: Полное наименование Общества:

на казахском языке: «ASTEL» (АСТЕЛ) Акционерлік қоғамы;
на русском языке: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ);
на английском языке: «ASTEL» Joint Stock Company.

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица, регистрационный номер 1417-1910-АО от 27.01.2005 года, Бизнес идентификационный номер 011140001666.

Местонахождением Общества является место деятельности его постоянно действующего исполнительного органа (юридический адрес), а именно: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, д. 67Б.

Выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям осуществить безналичным способом путем зачисления причитающихся сумм на действующие текущие и карточные счета акционеров Общества, указанные акционерами в своих заявлениях.

Оплата дивидендов будет производиться деньгами с указанного банковского счета. Банковские реквизиты АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

<p>Акционерное Общество «Народный Банк Казахстана» KZT - KZ606017131000025579 БИК - HSBKKZKX KZT - KZ086017131000020501 БИК - HSBKKZKX KZT - KZ396017131000011019 БИК - HSBKKZKX USD - KZ396017131000032165 БИК - HSBKKZKX</p>

В соответствии со статьями 6.7, 8.5., 8.8. Устава Общества и статьями 22, 23 Закона, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения общим собранием акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам финансового 2018 года опубликовать в средствах массовой информации – «Казахстанской правде» уведомление – информацию на государственном и русском языках с указанием следующих сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды по простым акциям;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов по простым акциям;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов по простым акциям.

В соответствии со статьей 8.23. Устава Общества и статьями 22, 24 Закона, в течение 5 (пяти) рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в средствах массовой информации – «Казахстанской правде» уведомление - информацию на государственном и русском языках с указанием следующих сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

Президенту Общества Бреусову В.Е. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

4. По четвертому вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания, который сообщил акционерам, что в соответствии с положениями подпункта 6) пункта 1 статьи 36 Закона и пункта 6) статьи 10.50 Устава к исключительной компетенции общего собрания относится определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. В связи с чем, предлагается утвердить решение об определении аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества за 2019г.

Аудиторской организацией будет являться - ТОО «Делойт».
Так как других предложений по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.
Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

По четвертому вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Утвердить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества за 2019г.

5. По пятому вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания, который сообщил акционерам, что в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Общество обязано на годовом общем собрании акционеров рассмотреть вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В связи с тем, что за 2018 год обращений на действия Общества и его должностных лиц от акционеров Общества не поступало, вопрос об обращении акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения считать рассмотренным и закрытым.

Вопрос вынесен на голосование.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона, годовое собрание акционеров единогласно решило принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

За данное решение проголосовало:

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

По пятому вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров в 2018 г. на действия Общества и его должностных лиц.

6. По шестому вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания, который сообщил акционерам, что условия и порядок выплаты вознаграждения и размера компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей определяются общим собранием акционеров в соответствии с требованиями, статьи 35, подпункта 5 пункта 1 статьи 36 Закона, а так же сообщил о размере и составе вознаграждения членов совета директоров.

В соответствии с ранее принятыми решениями и требованиями статьи 8 Закона Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года № 113-VI «О республиканском бюджете на 2018 – 2020 годы» определено, что размеры выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей с 1 января 2018 года, установлены в размере:

- Усманову Шавкену Шапиевичу – члену Совета директоров, независимому директору Общества – в размере минимальной заработной платы, установленной законодательством Республики Казахстан.
- Абдрахманову Мурату Алмасбековичу – члену Совета директоров – в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге,
- Тунгушбаеву Алдару Мухажановичу – члену Совета директоров – в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге.

Налоги, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, сверх выплачиваемой суммы вознаграждения членам Совета директоров, должны оплачиваться Обществом.

За данное решение проголосовало:

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

По шестому вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Определить и утвердить размеры выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей с 1 января 2018 года, в размере:

- Усманову Шавкену Шапиевичу – члену Совета директоров, независимому директору Общества – в размере минимальной заработной платы, установленной законодательством Республики Казахстан.
- Абдрахманову Мурату Алмасбековичу – члену Совета директоров – в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге,

- Тунгушбаеву Алдару Мухажановичу – члену Совета директоров – в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге.

Налоги, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, сверх выплачиваемой суммы вознаграждения членам Совета директоров, должны оплачиваться Обществом.

7. По седьмому вопросу Повестки дня выступил Председатель общего собрания, который сообщил акционерам, о том, что в соответствии с требованиями подпункта 4) пункта 1 статьи 36 и статьи 46 Закона к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об определении количественного состава, срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.

В Обществе с числом акционеров менее ста, функции счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены коллегиальных органов Общества, а также лицо, единолично осуществляющее функции Исполнительного органа Общества.

В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения Общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания.

Счетная комиссия:

- 1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров;
- 2) регистрирует участников общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- 3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
- 4) определяет наличие кворума общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
- 5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров;
- 6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;
- 7) составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- 8) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

Счетная комиссия обязана обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на общем собрании акционеров.

На основании изложенного, предлагаю избрать членами счетной комиссии 3 (трех) человек, а именно:

Пак Ларису Владимировну – Главного бухгалтера/Заместителя финансового директора Общества,

Георгиеву Елену Николаевну – юриста Отдела правовых вопросов Общества,

Ткаченко Людмилу Анатольевну – Директора административного департамента Общества.

Срок действия счетной комиссии предлагается определить на срок действия Совета директоров, то есть счетная комиссия будет действовать по 29 августа 2021 года.

За данное решение проголосовало:

Общее количество голосов, принявших участие в голосовании – 226000 голосов.

Проголосовали:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

По седьмому вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Избрать членами счетной комиссии 3 (трех) человек, а именно:

Пак Ларису Владимировну – Главного бухгалтера/Заместителя финансового директора Общества,

Георгиеву Елену Николаевну – юриста Отдела правовых вопросов Общества,

Ткаченко Людмилу Анатольевну – Директора административного департамента Общества.

Срок действия счетной комиссии определить на срок действия Совета директоров, то есть счетная комиссия будет действовать по 29 августа 2021 года.

К настоящему Протоколу прилагаются:

1. Протокол об итогах голосования.
2. Финансовая отчетность Общества.

ПОДПИСАНИЕ:

В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Закона и статьи 10.48. Устава, настоящий протокол подлежит подписанию:

- 1) Председателем общего собрания,
- 2) Секретарем общего собрания,
- 3) Акционерами, участвовавшими в общем собрании акционеров,
- 4) Членами счетной комиссии.

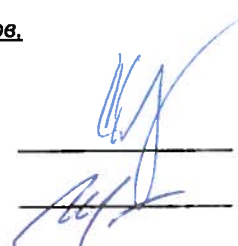
Председатель общего собрания:

Абдрахманов М.А.

Секретарь общего собрания:

Георгиева Е.Н.

Подписи акционеров, владеющих десятью и



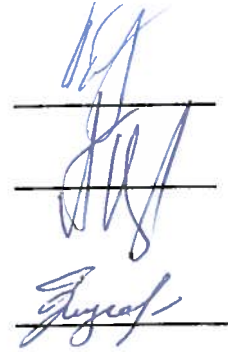
более процентами голосующих акций

Абдрахманов М.А.
(50% голосующих акций)

Тунгушбаев А.М.
(50% голосующих акций)

Бреусов Станислав Владимирович
(3.00012876% привилегированных
акций)

Подпись акционера, владеющего 6 990 (шесть тысяч девятьсот девяносто) штук привилегированных акций

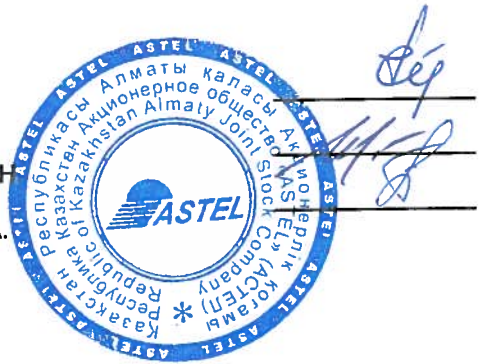


Члены счетной комиссии:

Пак Л.В.

Георгиева Е.Н.

Ткаченко Л.А.



ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

« 30 » мая 2019 года

Решение годового общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), проведенного « 30 » мая 2019 года.

1. По первому вопросу Повестки дня принято единогласное решение

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

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

2. По второму вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Утвердить ранее предварительно утвержденную Советом директоров:

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.

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 в сроки, установленные уполномоченным органом. Публикация должна быть сделана не позднее 31 августа 2019 года.

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

Президенту Общества Бреусову В.Е. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

3. По третьему вопросу Повестки дня принято единогласное решение:

Итоги голосования:
 «За» – 226000 голосов.
 «Против» – нет голосов.
 «Воздержались» – нет голосов.

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый 2018 год, согласно Финансовой отчетности, относимый на счет акционеров Общества в сумме 1 913 424 000 тенге.

Исходя из порядка распределения чистого дохода Общества, в соответствии с разделом 8 Устава и статей 22, 23 Закона рекомендуется годовому общему собранию акционеров утвердить размер дивиденда за 2018 год в расчете на одну простую акцию/на одну привилегированную акцию Общества – 5769 тенге.

Расчет размера дивиденда на одну простую акцию/на одну привилегированную акцию:

№	Наименование	Ед. изм.\штук	Сумма тенге
1	Всего размещенных простых акций	226 000	-
2	Количество выкупленных простых акций	226 000	-
3	Размер дивиденда на одну простую акцию	-	5769
4	Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по простым акциям по итогам 2018 года	-	1 303 794 000
5	Всего размещенных привилегированных акций	6990	
6	Количество выкупленных привилегированных акций	6990	
7	Размер дивиденда на одну привилегированную акцию	-	5769
8	Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по привилегированным акциям по итогам 2018 года	-	40 325 310

Всего на выплату всех дивидендов определить – 1 344 119 310 тенге, в том числе:

Акционеры	% владения голосующих простых акций	Количество простых акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) простую акцию	Дивиденды, подлежащие выплате по простым акциям
Абдрахманов Мурат Алмасбекович	50%	113 000	5769	651 897 000
Тунгушбаев Алдар Мухажанович	50%	113 000	5769	651 897 000
		226 000		1 303 794 000

Акционер	% владения голосующих простых акций	Количество привилегированных акций (штук)	Размер дивиденда на 1 (одну) привилегированную акцию	Дивиденды, подлежащие выплате по привилегированным акциям
Бреусов Станислав Владимирович	0	6 990	5769	40 325 310
		6 990		40 325 310

На развитие Общества оставить – 569 304 690 тенге.

Дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым и привилегированным акциям по итогам финансового 2018 года, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 22 Закона, определить - «25» сентября 2019 года.

Дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – с «05» октября 2019 года.

Дату окончания выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – по «21» ноября 2019 года.

Выплату налогов при выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям производить в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 22 Закона, подтвердить сведения представленные Обществом:
Полное наименование Общества:

на казахском языке: «ASTEL» (АСТЕЛ) Акционерлік қоғамы;
на русском языке: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ);
на английском языке: «ASTEL» Joint Stock Company.

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица, регистрационный номер 1417-1910-АО от 27.01.2005 года, Бизнес идентификационный номер 011140001666.

Местонахождением Общества является место деятельности его постоянно действующего исполнительного органа (юридический адрес), а именно: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, д. 67Б.

Выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям осуществить безналичным способом путем зачисления причитающихся сумм на действующие текущие и карточные счета акционеров Общества, указанные акционерами в своих заявлениях.

Оплата дивидендов будет производиться деньгами с указанного банковского счета.
Банковские реквизиты АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

Акционерное Общество «Народный Банк Казахстана»
KZT - KZ606017131000025579
БИК - HSBKQZKX
KZT - KZ086017131000020501
БИК - HSBKQZKX
KZT - KZ396017131000011019
БИК - HSBKQZKX
USD - KZ396017131000032165
БИК - HSBKQZKX

В соответствии со статьями 6.7, 8.5., 8.8. Устава Общества и статьями 22, 23 Закона, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения общим собранием акционеров Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о выплате дивидендов по простым акциям по итогам финансового 2018 года опубликовать в средствах массовой информации – «Казахстанской правде» уведомление – информацию на государственном и русском языках с указанием следующих сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды по простым акциям;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов по простым акциям;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов по простым акциям.

В соответствии со статьей 8.23. Устава Общества и статьями 22, 24 Закона, в течение 5 (пяти) рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям опубликовать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в средствах массовой информации – «Казахстанской правде» уведомление - информацию на государственном и русском языках с указанием следующих сведений:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

Президенту Общества Бреусову В.Е. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

4. По четвертому вопросу принято единогласное решение:

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Утвердить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит Общества за 2019г.

5. По пятому вопросу принято единогласное решение:

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов.
Принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров в 2018г. на действия Общества и его должностных лиц.

6. По шестому вопросу принято единогласное решение:

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Определить и утвердить размеры выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей с 1 января 2018 года, в размере:

- Усманову Шавкену Шапиевичу – члену Совета директоров, независимому директору Общества – в размере минимальной заработной платы, установленной законодательством Республики Казахстан.

- Абдрахманову Мурату Алмасбековичу – члену Совета директоров – в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге,

- Тунгушбаеву Алдару Мухажановичу – члену Совета директоров – в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге.

Налоги, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, сверх выплачиваемой суммы вознаграждения членам Совета директоров, должны оплачиваться Обществом.

7. По седьмому вопросу принято единогласное решение:

Итоги голосования:

«За» – 226000 голосов.

«Против» – нет голосов.

«Воздержались» – нет голосов.

Избрать членами счетной комиссии 3 (трех) человек, а именно:

Пак Ларису Владимировну – Главного бухгалтера/Заместителя финансового директора Общества,

Георгиеву Елену Николаевну – юриста Отдела правовых вопросов Общества,

Ткаченко Людмилу Анатольевну – Директора административного департамента Общества.

Срок действия счетной комиссии определить на срок действия Совета директоров, то есть счетная комиссия будет действовать по 29 августа 2021 года.

В соответствии с пунктом 5 Статьи 51 Закона, итоги голосования оглашены на общем собрании, входе которого проводилось голосование.

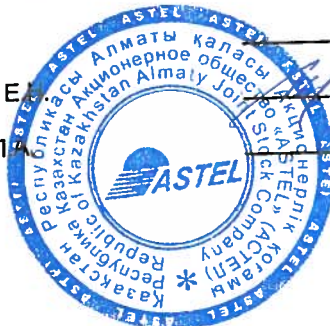
В соответствии с пунктом 6 Статьи 51 Закона, итоги голосования общего собрания акционеров доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном уставом общества (при наличии такого порядка), в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Члены счетной комиссии:

Пак Л.В.

Георгиева Е.

Ткаченко Л.



« 30 » 05 2019 жыл

ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ ХАТТАМА

« 30 » 05 2019 жылы өткізілген, «ASTEL» (АСТЕЛ) АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімі.

1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы бірауыздан шешім қабылданды.

Дауыс беру қорытындысы:
«Жақтайды» – 226000 дауыс.
«Қарсы» – дауыстар жоқ.
«Қалыс қалды» – дауыстар жоқ.

2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды:

Дауыс беру қорытындысы:
«Жақтайды» – 226000 дауыс.
«Қарсы» – дауыстар жоқ.
«Қалыс қалды» – дауыстар жоқ.
Өткен 2018 қаржы жылына Қоғамның директорлар Кеңесі алдын ала бекіткен жылдық қаржылық есептілігін бекіту:
- «ASTEL» (АСТЕЛ) АҚ жылдық аудиттелген шоғырландырылған қаржылық есептілігі, түсіндірумен, 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға;
- 2018 жылға «ASTEL» (АСТЕЛ) АҚ жылдық есебі.

3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды:

Дауыс беру қорытындысы:
«Жақтайды» – 226000 дауыс.
«Қарсы» – дауыстар жоқ.
«Қалыс қалды» – дауыстар жоқ.
Қоғам акционерлерінің есебіне жататын 1913 424 000 теңге сомасында Қаржылық есептілікке сәйкес 2018 жылдық есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін.

Қоғамның таза табысын бөлу тәртібіне сүйене отырып, Жарғының 8-бөліміне және Заңның 22, 23 баптарына сәйкес акционерлердің жылдық жалпы жиналысына Қоғамның бір жай акциясына/бір артықшылықты акциясына есептегенде 2018 жылға дивиденд мөлшерін – 5769 теңгеде бекіту ұсынылады.

Бір жай акцияға/бір артықшылықты акцияға дивиденд мөлшерін есептеу:

№	Атауы	Өлш.бірл./ дана	Сомасы теңге
1	Орналастырылған жай акциялардың барлығы	226 000	-
2	Сатып алынған жай акциялардың саны	226 000	-
3	Бір жай акцияға дивиденд мөлшері	-	5769
4	2018 жылдың қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша төлеуге жататын дивидендтердің жалпы сомасы	-	1 303 794 000
5	Орналастырылған артықшылықты акциялардың барлығы	6990	
6	Сатып алынған артықшылықты акциялардың саны	6990	
7	Бір артықшылықты акцияға дивиденд мөлшері	-	5769
8	2018 жылдың қорытындысы бойынша артықшылықты акциялар бойынша төлеуге жататын дивидендтердің жалпы сомасы	-	40 325 310

Барлық дивидендтерді төлеуге барлығы – 1 344 119 310 теңге белгіленсін, оның ішінде:

Акционерлер	дауыс беретін жай акцияларды иелену %	Жай акциялар саны (дана)	1 (бір) жай акцияға дивиденд мөлшері	Жай акциялар бойынша төлеуге жататын дивидендтер
Абдрахманов Мұрат Алмасбекулы	50%	113 000	5769	651 897 000
Тунгушбаев Алдар Мухажанұлы	50%	113 000	5769	651 897 000
		226 000		1 303 794 000

Акционер	жай акциялардың дауыс беретін акцияларын иелену %	Артықшылықты акциялар саны (дана)	1 (бір) артықшылықты акцияға дивиденд мөлшері	Артықшылықты акциялар бойынша төлеуге жататын дивидендтер
Бреусов Станислав Владимирович	0	6 990	5769	40 325 310
		6 990		40 325 310

Қоғамның дамуына – 569 304 690 теңге қалдыру.

2018 жылдың қаржылық қорытындылары бойынша жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер алуға құқылы бар акционерлерді тіркеу күнін Заңның 22-бабы 1-тармағының ережелерін басшылыққа ала отырып, «29» 03 2019 жыл белгіленсін.

Жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеуді бастау күні - «05» 06 2019 жылдан бастап белгіленсін.

Жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеуді аяқтау күні - «31» 07 2019 жылдан бастап белгіленсін.

Жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу кезінде салықтарды төлеу Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүргізілсін.

Заңның 22-бабы 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қоғам ұсынған мәліметтерді растау:

Қоғамның толық атауы:

қазақ тілінде: «ASTEL» (АСТЕЛ) Акционерлік қоғамы;

орыс тілінде: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ);

ағылшын тілінде: «ASTEL» Joint Stock Company.

Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік, тіркеу нөмірі 1417-1910-АО 27.01.2005 жыл, Бизнес сәйкестендіру нөмірі 011140001666.

Қоғамның орналасқан жері оның тұрақты жұмыс істейтін атқарушы органының қызмет орны (заңды мекенжайы) болып табылады, нақты: Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Маметова к-сі, 67Б-үй.

Жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционерлердің өз өтініштерінде көрсеткен қоғам акционерлерінің қолданыстағы ағымдағы және карточкалық шоттарына тиесілі соманы аудару жолымен қолма-қол ақшасыз тәсілмен жүзеге асырылсын.

Дивидендтерді төлеу көрсетілген банк шотынан ақшамен жүргізілетін болады.

«ASTEL» (АСТЕЛ) АҚ банктік деректемелері:

«Қазақстан Халық Банкі» Акционерлік Қоғамы

KZT - KZ606017131000025579

БСК - HSBKZKX

KZT - KZ086017131000020501

БСК - HSBKZKX

KZT - KZ396017131000011019

БСК - HSBKZKX

USD - KZ396017131000032165

БСК - HSBKZKX

Қоғам Жарғысының 6.7, 8.5, 8.8 баптарына және Заңның 22, 23 баптарына сәйкес «ASTEL» (АСТЕЛ) акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы 2018 жылдың қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде мынадай

мәліметтерді көрсете отырып, мемлекеттік және орыс тілдерінде хабарлама ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында «Қазақстанская правда» газетінде жариялансын:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;
- 2) жай акциялар бойынша дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері;
- 4) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді бастау күні;
- 5) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібі мен нысаны.

Қоғам Жарғысының 8.23. бабы мен Заңның 22, 24 баптарына сәйкес артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімі басталғанға дейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және «Қазақстанская правда» бұқаралық ақпарат құралдарында мынадай мәліметтерді көрсете отырып, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі хабарлама – ақпаратты жариялау:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге де деректемелері;
- 2) жай акциялар бойынша дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері;
- 4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеуді бастау күні;
- 5) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібі мен нысаны.

Қоғам президенті В.Е. Бреусов Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

4. Төртінші мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды:

Дауыс беру қорытындысы:

«Жақтайды» – 226000 дауыс.

«Қарсы» – дауыстар жоқ.

«Қалыс қалды» – дауыстар жоқ.

2019 жылға Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «Делойт» ЖШС бекітілсін.

5. Бесінші мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды:

Дауыс беру қорытындысы:

«Жақтайды» – 226000 дауыс.

«Қарсы» – дауыстар жоқ.

«Қалыс қалды» – дауыстар жоқ.

2018 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы туралы ұсынылған ақпаратты назарға алу.

6. Алтыншы мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды:

Дауыс беру қорытындысы:

«Жақтайды» – 226000 дауыс.

«Қарсы» – дауыстар жоқ.

«Қалыс қалды» – дауыстар жоқ.

2018 жылғы 1 қаңтардан бастап Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу мен шығыстарды өтеу мөлшері белгіленсін және бекітілсін, келесі мөлшерде:

- Усманов Шавкен Шапиевич – Директорлар кеңесінің мүшесі, Қоғамның тәуелсіз директорына – Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ең төменгі жалақы мөлшерінде.

- Абдрахманов Мұрат Алмасбекұлы – Директорлар Кеңесінің мүшесіне – 75 000 (жетпіс бес мың) теңге көлемінде.

- Тунгушбаев Алдар Мухажанұлы – Директорлар Кеңесінің мүшесіне – 75 000 (жетпіс бес мың) теңге көлемінде.

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, Директорлар Кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы сомасынан тыс салықтарды Қоғам төлеуі тиіс.

7. Жетінші мәселе бойынша бірауыздан шешім қабылданды:

Дауыс беру қорытындысы:

«Жақтайды» – 226000 дауыс.

«Қарсы» – дауыстар жоқ.

«Қалыс қалды» – дауыстар жоқ.

Есеп комиссиясының мүшелері 3 (үш) адамды сайлау, нақты:

Пак Лариса Владимировна – Қоғамның Бас есепшісі/Қаржы директорының орынбасары,

Георгиева Елена Николаевна – Қоғамның құқықтық мәселелер бөлімінің заңгері,

Ткаченко Людмила Анатольевна – Қоғамның әкімшілік департаментінің директоры.

Есеп комиссиясының әрекет ету мерзімі директорлар кеңесінің әрекет ету мерзіміне белгіленсін, яғни есеп комиссиясы 2021 жылғы 29 тамызға дейін әрекет етеді.

Заңның 51-бабының 5-тармағына сәйкес, дауыс беру қорытындысы дауыс беру өткізілген жалпы жиналыста жария етілді.

Заңның 51-бабының 6-тармағына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары акционерлердің назарына оларды қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы және қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен (мұндай тәртіп болған жағдайда) акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен кейін күнтізбелік он бес күн ішінде жеткізіледі.

Есеп комиссиясының мүшелері:

Пак Л.В.

Георгиев Е.Н.

Ткаченко Т.А.

