

Исх. № 112138/2020

от « 7 » октября 2020 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

**ЗАЯВКА**

Настоящим АО "ASTEL" (АСТЕЛ) (БИН 011140001666, КАЗАХСТАН, 050004, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Маметовой, 67 Б, сотовый: 7 702 254 24 59, тел: +7(727) 2-379-000, факс: +7(727) 2-379-100, e-mail: astel@astel.kz, веб-сайт: www.astel.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>	
		<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	05.10.2020
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казакстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казакстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО "ASTEL" (АСТЕЛ). 2. Принятие решения об утверждении устава АО "ASTEL" (АСТЕЛ) в новой редакции. 3. Принятие решения о наделении Президента АО "ASTEL" (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями и правами на подписание устава АО "ASTEL" (АСТЕЛ) в новой редакции. 4. Принятие решения о наделении Президента АО "ASTEL" (АСТЕЛ) Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями, с правом передоверия своих полномочий другим лицам, по государственной регистрации устава АО "ASTEL" (АСТЕЛ) в новой редакции в уполномоченных органах Республики Казакстан (органах юстиции и других), с правом подавать заявления, ходатайства, подписывать документы, производить оплату, получать документы и расписываться в их получении.

эмтент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. "ASTEL" АҚ Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы шешім қабылдау. 3. "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) Президенті Бреусов Владимир Евгеньевич мырзаға жаңа редакциядағы "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) Жарғысына қол қою өкілеттіктері мен құқықтарын беру туралы шешім қабылдау. 4. "ASTEL" (АСТЕЛ) АҚ президенті Бреусов Владимир Евгеньевичке өз өкілеттіктерін басқа адамдарға қайта сенім білдіру құқығымен, "ASTEL" (АСТЕЛ) АҚ Жарғысын жаңа редакцияда Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында (әділет органдарында және басқаларда) мемлекеттік тіркеу, өтініш беру, құжаттарға қол қою, төлем жүргізу, құжаттарды алу және оларды алуға қол қою құқығымен өкілеттіктер беру туралы шешім қабылдау.
4 решения, приняты общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу Повестки дня принято единогласное решение: утвердить предложенную Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ). По второму вопросу Повестки дня принято единогласное решение: утвердить устав АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в новой редакции (согласно приложению 1 к настоящему протоколу). По третьему вопросу Повестки дня принято единогласное решение: Наделять Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями и правами на подписание устава АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в новой редакции. 4. По четвертому вопросу Повестки дня принято единогласное решение: Наделять Президента Общества г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями, с правом передоверия своих полномочий другим лицам, по государственной регистрации устава АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в новой редакции в уполномоченных органах Республики Казахстан (органах юстиции и других), с правом подавать заявления, ходатайства, подписывать документы, производить оплату, получать документы и распечатывать их полученные.
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген	Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібі бекітілсін. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін (осы Хаттамаға 1-қосымшаға сәйкес). Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) Президенті Бреусов Владимир Евгеньевич мырзаға жаңа редакциядағы "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) Жарғысына қол қою өкілеттіктері мен құқықтарын беру туралы шешім қабылдау. 4. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: Қоғам Президенті Владимир Евгеньевич Бреусовқа өз өкілеттігін басқа тұлғаларға қайта сенім білдіру құқығымен өкілеттіктер беру, Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында (әділет органдарында және басқаларда) "ASTEL" АҚ Жарғысын жаңа редакцияда мемлекеттік тіркеу, өтініштер, ӨТІНІШТЕР БЕРУ, құжаттарға қол қою, төлем жүргізу, құжаттарды алу және оларды алғандығы туралы қол қою құқығы.
5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмтентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
1 место нахождения	
орналасқан жері	
2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	
қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
4 форма реорганизации эмитента	
эмтентті қайта құрудың нысаны	
5 условия реорганизации эмитента	
эмтентті қайта құрудың шарттары	
6 В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки	
Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе нәтижесінде шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
Количество сделок	
Мәміле саны	

<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p>	
<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>	
<p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p>	
<p>Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p>	
7	<p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения приняты единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Финансовый директор



Қарибаев М.Ж.

Исп. Алтынбекова Гульнара Алтынбекқызы

Тел. 7 727 237 98 58

