

№ Б/И

АО «Казакстанская фондовая биржа»

«25» ОҚТАБРА 2019.

ЗАЯВКА

Настоящим АО "ASTEL" (АСТЕЛ) (БИН 011140001666, КАЗАХСТАН, 050004, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Маметовой, 67 Б, 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 Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Жорсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	23.10.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (НН:ММ)	11:00
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, 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 участии Общества в создании консорциума совместно с ТОО «Теміржол Жөндеу», ООО «Far Eastern Electronic Toll Collection Co.», ТОО «Computer Vision Technologies» в целях участия данного консорциума в конкурсе АО «НК «ҚазАвтоЖол» по отбору инвестиционного проекта для устройства и обслуживания системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения способом одностороннего двухстороннего конкурса. 3. Принятие решения о наделении Президента Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями и правами на заключение и подписание от Общества с ТОО «Computer Vision Technologies», ООО «Far Eastern Electronic Toll Collection Co.», ТОО «Теміржол Жөндеу» Консорциального соглашения (Договора о совместной деятельности), дополнительных соглашений, договоров и других необходимых документов, связанных с деятельностью консорциума на предусмотренных указанными документами условиях, в целях участия данного консорциума в проводимом АО «НК «ҚазАвтоЖол» конкурсе по отбору инвестиционного проекта для устройства и обслуживания системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения способом одностороннего двухстороннего конкурса.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «ASTEL» АҚ (АСТЕЛ) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. «Автожол» ҰК АҚ тандауына осы консорциумның қатысуы үшін «Теміржол жөндеу» ЖШС, «Far Eastern Electronic Toll Collection Co» ЖШС, «Computer Vision Technologies» ЖШС бірлесіп консорциум құруға Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау бір кезекті екі конверт конкурсымен республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында ақы талуу жүйесін орнату және қызмет көрсету бойынша инвестициялық жоба. 3. АСТЕЛ акционерлік қоғамының (АСТЕЛ) президенті Владимир Бреусов мырзаға «Computer Vision Technologies» ЖШС-мен серіктестік жасасу және оған қол қою құқығы, «Far Eastern Electronic Toll Collection Co» ЖШС, ЖШС құқығын беру туралы шешім қабылдау. Консорциум туралы келісім (Бірлескен қызмет туралы келісім) Теміржол Жөндеу, «ҰК» АҚ өткізетін консорциумға қатысу үшін осы құжаттарда қарастырылған шарттарда консорциум қызметіне қатысты қосымша келісімдер, келісімдер және басқа да қажетті құжаттар Байқұддық toZhoI «республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының алымдардан жинау жүйесін орнату және техникалық қызмет көрсету бойынша инвестициялық жобаны тандау бойынша конкурс жолы кезекті.

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>По первому вопросу Повестки дня принято единогласное решение: утвердить предложенную Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).</p> <p>По второму вопросу Повестки дня принято единогласное решение: Обществу принять участие в создании консорциума совместно с ТОО «Теміржол Жөндеу», ООО «Far Eastern Electronic Toll Collection Co.», ТОО «Computer Vision Technologies» в целях участия данного консорциума в конкурсе АО «НК «ҚазАвтоЖол» по отбору инвестиционного проекта для устройства и обслуживания системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения способом одностатного двухконвертного конкурса.</p> <p>По третьему вопросу Повестки дня принято единогласное решение: Назначить Президента Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями и правами на заключение и подписание от Общества с ТОО «Computer Vision Technologies», ООО «Far Eastern Electronic Toll Collection Co.», ТОО «Теміржол Жөндеу» Консорциального соглашения (Договора о совместной деятельности), дополнительных соглашений, договоров и других необходимых документов, связанных с деятельностью консорциума на предусмотренных указанными документами условиях, в целях участия данного консорциума в проводимом АО «НК «ҚазАвтоЖол» конкурсе по отбору инвестиционного проекта для устройства и обслуживания системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения способом одностатного двухконвертного конкурса.</p>										
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (өтіжелердің) қорытындысын көрсетуге</p>	<p>үш тәртібінің бірінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: «ASTEL» АҚ (АСТЕЛ) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібін бекіту.</p> <p>Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: Компания құрылысқа арналған инвестициялық жобаны тандау бойынша «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ байқауына қатысу үшін консорциум құруға «Теміржол Жөндеу» ЖШС, «Қыыр Шығыс электронды жинау» ЖШС, «Computer Vision Technologies» ЖШС қатысуы керек және бір жолақты екі конверт конкурсымен республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында ақы алу жүйесіне қызмет көрсету.</p> <p>Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: «ASTEL» акционерлік қоғамының президенті Владимир Евгеньевич Бреусова «Computer Vision Technologies» ЖШС-мен, «Қыыр Шығыс электронды ақша жинау компаниясы» ЖШС-мен, «Теміржол Жөндеу» ЖШС консорциумымен серіктестік жасасуға және қол қоюға өкілеттіктер мен құқықтарды беру. «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ-да өткізілетін конкурста қатысу үшін келісімшарттар (бірлескен қызмет туралы келісім), қосымша құжаттар, келісімдер және осы құжаттарда қарастырылған шарттарда консорциум қызметіне қатысты басқа да қажетті құжаттар Байқаудың республикалық маңызы жолы сахнада жолдарында алымдардан жинау жүйесін орнату және техникалық қызмет көрсету бойынша орман инвестициялық жоба.</p>										
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="205 1220 776 1637"> <tr> <td data-bbox="205 1220 243 1323">1</td> <td data-bbox="243 1220 776 1323"> <p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="205 1323 243 1413">2</td> <td data-bbox="243 1323 776 1413"> <p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="205 1413 243 1480">3</td> <td data-bbox="243 1413 776 1480"> <p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="205 1480 243 1536">4</td> <td data-bbox="243 1480 776 1536"> <p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="205 1536 243 1637">5</td> <td data-bbox="243 1536 776 1637"> <p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> </td> </tr> </table>	1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
1	<p>место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>											
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>											
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>											
4	<p>форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>											
5	<p>условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>											
6	<p>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</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мүмкіншілік және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мүмкіншіліктерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мүмкіншілік болып табылатын мүмкіншіліктерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <table border="1" data-bbox="205 1839 776 1895"> <tr> <td data-bbox="205 1839 776 1872">Количество сделок</td> <td data-bbox="205 1872 776 1895"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="205 1872 776 1895">Маміле саны</td> <td data-bbox="205 1872 776 1895"></td> </tr> </table> <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 мүмкіншілік және (немесе) мүдделігі бар мүмкіншілік жасасу 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 мүмкіншілік және (немесе) мүдделігі бар мүмкіншілік жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>	Количество сделок		Маміле саны								
Количество сделок												
Маміле саны												

<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>	

президент

Бреусов В.Е.

Исп. Тусеев Т.В.
Тел. 312 00 60

