

Исх. № 11 177 /2021

от « 02 » сентября 2021 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ASTEL" (АСТЕЛ) (БИН 011140001666, Казахстан, 050016, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Маметовой, д.67Б, (727) 312-00-00, astel@astel.kz, www.astel.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о 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 / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	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	27.08.2021	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)	
		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	Повестка дня общего собрания 1. Утверждение Повестки дня общего собрания. 2. Избрание членов Совета директоров: Абдрахманова Мурата Алмасбековича, Тунгушбаевой Нины Мухамедиовны и независимого директора – Усманова Шавкена Шапиевича, определение срока полномочий нового Совета директоров, размера, условий вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	Жалпы жиналыстың күн тәртібі 1. Жалпы жиналыстың күн тәртібін бекіту. 2. Директорлар кеңесінің мүшелерін: Мұрат Алмасбекулы Әбдірахманов, Нина Мұхамедиовна Тунгушбаева және тәуелсіз директор Шавкен Шапиевич Усмановты сайлау, жаңа директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін, Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін төленетін сыйақылардың және шығыстарын өтеудің мөлшерін, шарттарын айқындау.		
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу Повестки дня принято единогласное решение: утвердить Повестку дня общего собрания. По второму вопросу Повестки дня принято решение: избрать в состав членов Совета директоров: Абдрахманова Мурата Алмасбековича, Тунгушбаеву Нину Мухамедиовну и независимого директора – Усманова Шавкена Шапиевича. Определить срок полномочий нового Совета директоров – один год - с 29 августа 2021 года по 28 августа 2022 года. Определить размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров: - Усманову Шавкена Шапиевичу – члену Совета директоров, независимому директору Общества – в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге ежемесячно, - Абдрахманову Мурату Алмасбековичу – члену Совета директоров – в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге ежемесячно, - Тунгушбаевой Нине Мухамедиовне – члену Совета директоров – в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) тенге ежемесячно.		

	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: жалпы жиналыстың күн тәртібі бекітілсін. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша шешім қабылданды: Директорлар кеңесі мүшелерінің құрамына мыналар сайлансын: Әбдірахманов Мұрат Алмасбекұлы, Тұңғышбаева Нина Мухамадиевна және тәуелсіз директор Усманов Шавкен Шапиевич. Жаңа директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі – 2021 жылғы 29 тамыздан бастап 2022 жылғы 28 тамызға дейін бір жыл болып белгіленсін. Директорлар кеңесінің мүшелері: - Усманов Шавкен Шапиевиче – Директорлар кеңесінің мүшесі, Қоғамның тәуелсіз директорына – ай сайын 75 000 (жетпіс бес мың) теңге мөлшерінде, - Әбдірахманов Мұрат Алмасбекұлына – Директорлар кеңесінің мүшесі – ай сайын 75 000 (жетпіс бес мың) теңге мөлшерінде, - Тұңғышбаева Нина Мухамадиевнаға – Директорлар кеңесінің мүшесі – ай сайын 75 000 (жетпіс бес мың) теңге мөлшерінде сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары айқындалсын.
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 эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	1 место нахождения орналасқан жері	
	2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	
	3 БИИ реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	
	4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	
	5 условия реорганизации эмитента эмитентті 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 нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда	
	Количество сделок	
	Мәміле саны	
	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.	
	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.	
	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.	
	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	
7	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Вице-президент по экономике и финансам

Карибаев М.Ж.

Исп. Алтынбекова Гульнара Алтынбекқызы

Тел.

