

Исх. № ЗР-730  
от « 12 » нояб 2025 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)       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |
|   | Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |
|   | 1                                                                                                                      | Наименование органа эмитента, принявшего решение                                                                                                                                   | Единственный акционер                                                                                                 |
|   |                                                                                                                        | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы                                                                                                                                           | Жалғыз акционер                                                                                                       |
|   | 2                                                                                                                      | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента                                                       | 10.06.2025                                                                                                            |
|   |                                                                                                                        | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні                                                |                                                                                                                       |
|   |                                                                                                                        | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента                                                                                                                  | 10:30                                                                                                                 |
|   |                                                                                                                        | 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 Казахстан, Алмалинский район, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б, офис Общества.                                 |
| 3 |                                                                                                                        | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента                                                                                                | избрание члена Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ): независимого директора - Конирабаева Баяна Кайратовича.          |
|   |                                                                                                                        | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер                                                                                     | "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) Директорлар кеңесінің мүшесі: тәуелсіз директор - Баян Қайратұлы Қоңырбаевты сайлау.               |
| 4 |                                                                                                                        | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования                                                      | избрать в состав членов Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ): независимого директора - Конирабаева Баяна Кайратовича. |
|   |                                                                                                                        | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетуген                                   | "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) Директорлар кеңесінің мүшелеріне тәуелсіз директор - Баян Қайратұлы Қоңырбаев сайлансын.           |
| 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<br>орналасқан жері                                                                                          |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                        | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица<br>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                        | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица<br>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                        | форма реорганизации эмитента<br>эмитентті қайта құрудың нысаны                                                               |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                        | условия реорганизации эмитента<br>эмитентті қайта құрудың шарттары                                                           |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                        | иные сведения при необходимости<br>қажет болған кезде өзге де мәліметтер                                                     | нет<br>жок |
| 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.    |                                                                                                                              |            |

*Пак Л. В.*

Пак Л. В.

Исп. Попандопуло Мария Юрьевна  
Тел. +7(727)237 98 58

