

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.

№	№ в.п.	Показатель / Корсеткіш / 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	26.05.2022
		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 (НН.ММ)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, Алмалинский район, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б, офис Общества.
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алмали ауданы, Алматы қ., Маметова к-сі, 67Б, қоғам кеңесі.
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение Повестки дня заседания Совета директоров. 2. Утверждение Отдельной финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.; Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 г. 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за отчетный финансовый 2021 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «ASTEL» (АСТЕЛ), о выплате дивидендов по привилегированным акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию за 2021 г. и распределения накопленной нераспределенной прибыли АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за прошлые периоды, без учета 2021 г. 4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ASTEL» (АСТЕЛ). 5. Рассмотрение вопроса об обращении акционеров на действия АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 6. Информирование акционера АО «ASTEL» (АСТЕЛ) о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «ASTEL» (АСТЕЛ).
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Директорлар кеңесі отырысының күні тәртібін бекіту. 2. 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "ASTEL" АҚ-ның жеке қаржылық есептілігін; 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін шоғырландырылған қаржылық есептілікті бекіту. 3. 2021 есепті қаржы жылындағы "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) таза табысын бөлу тәртібін бекіту. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу және 2021 жылғы бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту және "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) өткен кезеңдерде жинақталған бөлінбеген пайдасын бөлу туралы шешім қабылдау, 2021 ж. есепке алмағанда. 4. "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау. 5. "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өкілдері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 6. "ASTEL" АҚ акционерін "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. По первому вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: утвердить предложенную и указанную выше, Повестку дня заседания Совета директоров. 2. По второму вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: утвердить ранее предварительно утвержденные Советом директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) Отдельную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.; Консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2021 г. Утвердить основные показатели, аудированные внешним аудитором ТОО «Grant Thornton», указанные в Финансовой отчетности. 3. По третьему вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за отчетный финансовый 2021 год, согласно Финансовой отчетности, относимый на счет акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в сумме 1 499 679 000 тенге. Исходя из порядка распределения чистого дохода АО «ASTEL» (АСТЕЛ), в соответствии с разделом 9 Устава и статей 22, 23 Закона утвердить размер дивиденда за 2021 год в расчете на одну простую акцию/на одну привилегированную акцию АО «ASTEL» (АСТЕЛ) – 4 505 тенге. Всего на выплату всех дивидендов определить – 1 049 619 950 тенге, в том числе: по простым акциям 1 018 130 000 тенге и по привилегированным акциям 31 489 950 тенге. Распределить между акционерами АО «ASTEL» (АСТЕЛ) накопленную нераспределенную прибыль АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за прошлые периоды, без учета 2021 г., - 624 879 180 тенге. Дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым и привилегированным акциям, руководствуясь положениями пункта 1 статьи 22 Закона, определить – «25» мая 2022 года. Дату начала выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – «10» июня 2022 года. Дату окончания выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям определить – «30» августа 2022 года. Выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям осуществлять безналичным способом путем зачисления причитающихся сумм на действующие банковские счета акционера АО «ASTEL» (АСТЕЛ), указанный акционером в своем заявлении. 4. По четвертому вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: утвердить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2022г. 5. По пятому вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров в 2021 г. на действия АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и его должностных лиц. По шестому вопросу Повестки дня принято единогласное решение: Принять к сведению представленную информацию о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «ASTEL» (АСТЕЛ).</p>																											
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: Директорлар кеңесі отырысының ұсынылған және жоғарыда көрсетілген күн тәртібі бекітілсін. 2. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) Директорлар кеңесі бұрын алдын ала бекіткен: 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін және қаржылық есептілік; 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін шоттарды аяқталған қаржылық есептілік бекітілсін; қаржылық есептілікте көрсетілген. 3. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) акционерлерінің шотына 1 499 679 000 тенге сомасында жатқызылатын қаржылық есептілікке сәйкес 2021 жылғы есепті қаржылық "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) таза табысын бөлу үшін келесі тәртібі бекітілсін. Жарғынның 9 – бөліміне және заңның 22, 23-баптарына сәйкес "ASTEL" АҚ таза табысын бөлу тәртібін негізге ала отырып, 2021 жылғы дивиденд мөлшері бір жай акцияға "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) артықшылықты акциясына 4 505 тенге есебімен бекітілсін. Барлық дивидендтерді төлеуге барлығы – 1 049 619 950 тенге, оның ішінде: жай акциялар бойынша 1 018 130 000 тенге және артықшылықты акциялар бойынша 31 489 950 тенге. "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) акционерлері арасында откен кезеңдердегі "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) жинақталған бөлінбеген пайдасы 2021 ж. есепке алғанда - 624 879 180 тенге бөлінсін. Жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер алуға құқығы бар акционерлерді тіркеу күні Заңның 22 – бабы 1-тармағының ережелерін басшылыққа ала отырып, 2022 жылғы "25" мамыр болып белгіленсін. Жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеудің басталу күні 2022 жылғы "10" маусымнан бастап белгіленсін. Жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің аяқталу күні 2022 жылғы "30" тамыз болып белгіленсін. Жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционер өз өтінішінде көрсеткен "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) акционерінің қолданыстағы банк шоттарына тиесілі сомаларды аудару жолымен қолма-қол ақшасыз тәсілмен жүзеге асырылсын. 4. Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: "Grant Thornton" ЖШС 2022 жылға "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде бекітілсін. 5. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің 2021 жылы өтініштерінің болмауы туралы ұсынылған ақпарат алынсын. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды. "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) Директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелеріне сыйақы мөлшері және құрамы туралы ұсынылған ақпарат назарға алынсын.</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"> <tr> <td data-bbox="726 1691 774 1736">1</td> <td data-bbox="774 1691 997 1736">место нахождения</td> <td data-bbox="997 1691 1460 1736"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="726 1736 774 1780"></td> <td data-bbox="774 1736 997 1780">орналасқан жері</td> <td data-bbox="997 1736 1460 1780"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="726 1780 774 1892">2</td> <td data-bbox="774 1780 997 1892">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="997 1780 1460 1892"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="726 1892 774 1937"></td> <td data-bbox="774 1892 997 1937">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="997 1892 1460 1937"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="726 1937 774 1982">3</td> <td data-bbox="774 1937 997 1982">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="997 1937 1460 1982"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="726 1982 774 2027"></td> <td data-bbox="774 1982 997 2027">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> <td data-bbox="997 1982 1460 2027"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="726 2027 774 2072">4</td> <td data-bbox="774 2027 997 2072">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="997 2027 1460 2072"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="726 2072 774 2116"></td> <td data-bbox="774 2072 997 2116">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="997 2072 1460 2116"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="726 2116 774 2161">5</td> <td data-bbox="774 2116 997 2161">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="997 2116 1460 2161"></td> </tr> </table>	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			эмитентті қайта құрудың нысаны		5	условия реорганизации эмитента	
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																												
	эмитентті қайта құрудың нысаны																												
5	условия реорганизации эмитента																												

	эмитентті қайта құрудың шарттары	
б	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша оған да мәліметтер көрсетіледі.</p>		

Вице-президент по экономике и финансам

Қарыбаев М.Ж

Исп. Алтынбекова Гульнара Алтынбекқызы
Тел. 237-98-58

