

Исх. № 22P-690
от « 03 » июня 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер
	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	28.05.2025
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	11:30
		с / басталу / from (HH:MM)	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Республика Казахстан, Алмалинский район, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б, офис Общества. Қазақстан Республикасы, Алмалы ауданы, Алматы қ., Маметова к-сі, 67Б, қоғам кеңсесі.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	избрание членов Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ): председателя совета директоров - Раисова Тимура Марлиновича, члена совета директоров - Карпик Андрея Вячеславовича и независимого директора - Касымова Мираса Габдилхановича, определение срока полномочий Совета директоров. "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау: Директорлар кеңесінің төрағасы - Раисов Тимур Марлинович, Директорлар кеңесінің мүшесі - Карпик Андрей Вячеславович және тәуелсіз директор - Касымов Мирас Габдилханұлы, Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін белгілеу.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	избрать в состав членов Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ): председателя совета директоров - Раисова Тимура Марлиновича, члена совета директоров - Карпик Андрея Вячеславовича и независимого директора - Касымова Мираса Габдилхановича. Определить срок полномочий нового Совета директоров - пять лет. "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) Директорлар кеңесінің мүшелеріне: Директорлар кеңесінің төрағасы - Раисов Тимур Марлинович, Директорлар кеңесінің мүшесі - Карпик Андрей Вячеславович және тәуелсіз директор - Касымов Мирас Габдилханұлы сайлансын. Жаңа Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтау-бес жыл.
	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 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	
6	иные сведения при необходимости қажет болған кезде өзге де мәліметтер	нет 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 Дав

Пак Дав

Исп. Набиев Наби Азалхан өлгі
Тел. +7(727)237 98 58

