

Исх. № 22Р-683
от «02» июня 2025 г.

АО «Казакштанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ASTEL" (АСТЕЛ) (БИН 011140001666, Казакштан, 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, казакшском 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 Казакштан 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)	29.05.2025
		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 Казакштан, Алмалинский район, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б, офис Общества
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакштан Республикасы, Алмалы ауданы, Алматы қ., Маметова к-сі, 67Б, қоғам кеңсесі.
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Утверждение Отдельной финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.; Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 г. 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за отчетный финансовый 2024 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям. 3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ASTEL» (АСТЕЛ). 4. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5. Информирование акционера АО «ASTEL» (АСТЕЛ) о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «ASTEL» (АСТЕЛ).
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) жеке қаржылық есептілігін; 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін шоғырландырылған қаржылық есептілікті бекіту 2. "ASTEL" АҚ-ның 2024 жылғы есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау. 3. "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау. 4. Акционерлердің "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау. 5. "Astel" АҚ (АСТЕЛ) акционерін "Astel" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының (АСТЕЛ) сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету.

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 көрсетуген	По первому вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: утвердить ранее предварительно утвержденные Советом директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ): Отдельную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.; Консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2024 г. По второму вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за отчетный финансовый 2024 год, согласно Финансовой отчетности, относимый на счет единственного акционера АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в сумме – 2 485 909 000 тенге: сумму чистого дохода АО "ASTEL" (АСТЕЛ) за 2024 год в размере 2 485 909 000 тенге не выплачивать и направить на реинвестирование в развитие деятельности и укрепление его финансовой устойчивости АО "ASTEL" (АСТЕЛ). По третьему вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: утвердить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2025г. По четвертому вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: принять к сведению представленную информацию об отсутствии обращений акционеров в 2024 г. на действия АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и его должностных лиц. По пятому вопросу Повестки дня принято единогласное решение: Принять к сведению представленную информацию о размерах и составе вознаграждения членов Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и исполнительного органа АО «ASTEL» (АСТЕЛ). Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) Директорлар кеңесі бұрын алдын ала бекіткен: 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға жеке қаржылық есептілік; 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға шоғырландырылған қаржылық есептілік бекітілсін. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) жалғыз акционерінің шотына жатқызылатын қаржылық есептілікке сәйкес "Astel" АҚ (АСТЕЛ) 2024 жылғы есепті қаржы жылындағы таза кірісті белудің мынадай тәртібі сомада бекітілсін – 2 485 909 000 тенге: "ASTEL" АҚ таза кіріс сомасы" (АСТЕЛ) 2024 жылғы 2 485 909 000 тенге мөлшерінде "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) қызметін дамытуға және оның қаржылық тұрақтылығын нығайтуға қайта инвестициялауға төлеуге және жіберілмеуге тиіс. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: "Grant Thornton" ЖШС 2025 жылға арналған "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде бекітілсін. күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: 2024 жылы акционерлердің ақ әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы ұсынылған ақпаратты назарға алу "ASTEL" (АСТЕЛ) және оның шенеуніктері. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша бірауыздан шешім қабылданды: "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) Директорлар кеңесі мүшелерінің және "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) атқарушы органының сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ұсынылған ақпаратты назарға алу.
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	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.	

Исп. Набиев Наби Азатхан оглы
Тел. +7(727)237 98 58

