

Исх. № 14.98 / 20.20

от « 04 » сентября 2020 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "ASTEL" (АСТЕЛ) (БИН 01140001666, КАЗАХСТАН, 050004, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Маметовой, 67 Б, тел: +7(727) 2-379-000, факс: +7(727) 2-379-100, e-mail: astel@astel.kz, веб-сайт: www.astel.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	02.09.2020
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	<p>1. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и извещение акционеров о дате и времени его проведения.</p> <p>2. Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ). По первому вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества на «05» октября 2020г., в 11-00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, 67Б.</p> <p>Направить письменные извещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества всем акционерам в установленном порядке.</p> <p>По второму вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил. Утвердить предложенную Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ). Приложение к настоящему Протоколу.</p> <p>1. Извещение акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с указанной в ней Повесткой дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).</p> <p>2. Устав АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в новой редакции.</p>
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<p>1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау және оны өткізу күні мен уақыты туралы акционерлерге хабарлау</p> <p>2. "ASTEL" (АСТЕЛ) акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2020 жылғы "05" қазанда сағат 11-00-де мына мекен-жай бойынша шақырылсын: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, Маметова көшесі, 67Б</p> <p>Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама барлық акционерлерге белгіленген тәртіппен жіберілсін. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады:</p> <p>"ASTEL" (АСТЕЛ) акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының ұсынылған күн тәртібі бекітілсін. Осы Хаттамаға қосымша</p> <p>1 "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге онда көрсетілген "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібімен хабарлау</p>
4		иные сведения при необходимости	нет
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жет

Финансовый директор

Қарибасов М.Ж.

Исп. Алтынбекова Г.А.
Тел 7 727 237 98 58