

Исх. № Др - 649

от « 09 » сентября 2022 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 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 Казакштан 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  | 03.09.2022  |
|   |        | 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)  | По вопросу Повестки дня Совет директоров тремя голосами, тайным голосованием, единогласно решил: Избрать Председателем Совета директоров на срок его действия - г-н Абдрахманов М.А.                                    |
|   |        | эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі  | Күн тәртібінің мәселесі бойынша Директорлар кеңесі үш дауыспен, жасырын дауыс беру арқылы бірауыздан шешім қабылдады: Директорлар кеңесінің төрағасы болып оның қолданылу мерзіміне М. А. Әбдірахманов мырза сайлансын. |
| 4 |        | иные сведения при необходимости  | нет   |
|   |        | қажет болған кезде өзге де мәліметтер  | жоқ   |

Вице-президент по экономике и финансам

Кариебаев М.Ж.

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

