

Исх. № ПР-1239
от « 12 » сентября 2023 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 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 / Корсеткіш / 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	07.12.2023
		шешім қабылдаған 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 первому вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: Вынести на 11-00 ч. 14.12.2023 г. на рассмотрение единственного акционера Общества - АО «Atma-Sprint Data Communications» (Арма-Спринг Дата Коммуникайшн) следующие вопросы: 1) Об утверждении Промежуточной сокращенной отдельной финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) по состоянию на 30 сентября 2023 года и за девять месяцев (3 квартала), закончившихся на эту дату; Промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 30 сентября 2023 года и за девять месяцев (3 квартала), закончившихся на эту дату. 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за девять месяцев (3 квартала), закончившихся 30 сентября 2023 года, 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. По второму вопросу Повестки дня Совет Директоров единогласно решил: Утвердить предварительную Финансовую отчетность. Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить Финансовую отчетность.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Директорлар кеңесі бірауыздан: Қоғамның жалғыз акционері – «Atma-Sprint Data Communications» АҚ (Atma-Sprint Data Communications) 2023 жылғы 14 желтоқсанда сағат 11-00-ге келесі мәселелерді қаруға жіберіңіз: 1) «ASTEL» АҚ (ASTEL) 2023 жылғы 30 қыркүйектегі және осы күні аяқталатын тоғыз ай (3 тоқсан) үшін аралық қысқартылған жеке қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2023 жылдың 30 қыркүйегіндегі және сол кезде аяқталған тоғыз ай (3 тоқсан) үшін аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілік. 2) «ASTEL» АҚ (ASTEL) 2023 жылғы 30 қыркүйекте аяқталатын тоғыз айдағы (3 тоқсан) таза кірісін балу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және бір акцияға дивиденд мөлшерін бекіту туралы. «ASTEL» АҚ (ASTEL) жай акциясы; артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу және бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша Директорлар кеңесі бірауыздан: Алдын ала қаржылық есептілікті бекіту. Қоғамның жалғыз акционеріне қаржылық есептілікті бекіту ұсынылады.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Финансовый директор  Пак Л. В.

Исп. Букешева Мунарам Зайровна
Тел. 237-98-58

