

Исх. № Дир-155
от «04» маус 2022 г.

АО «Казхстанская 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 / 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	25.04.2022
		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 первому вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: Вынести на рассмотрение единственного акционера Общества - АО «Агма-Sprint Data Communications» (Агма-Спринг Дата Коммуникейшнс) следующие вопросы: 1) Об утверждении Отдельной финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за год, закончившийся 31 декабря 2021 г.; Консолированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 г. 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за отчетный финансовый 2021 год, 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. 3) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «ASTEL» (АСТЕЛ). 4) О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5) Об информировании акционера АО «ASTEL» (АСТЕЛ) о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «ASTEL» (АСТЕЛ). По второму вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил: Одобрить предлагаемые приоритетные направления деятельности Общества и стратегию развития Общества. Утвердить бюджет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2022г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2022г.). По третьему вопросу Повестки дня Совет Директоров единогласно решил: Утвердить предварительно 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 тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: Қоғамның жалғыз акционері - "Arna-Sprint Data Communications" АҚ (Арна-Спринт Дата Коммуникейшнс) қарауына келесі мәселелерді шығару: 1) "ASTEL" АҚ-ның 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға жеке қаржылық есептілігін бекіту туралы; шогырландырылған қаржылық есептілікті бекіту туралы; 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 2) 2021 есепті қаржы жылындағы "ASTEL" (АСТЕЛ) АҚ таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және "ASTEL" (АСТЕЛ) АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту; артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу және "ASTEL" (АСТЕЛ) АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы бір артықшылықты акция. 3) "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 4) "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы. 5) "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) акционерін "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) Директорлар кеңесі мүшелері мен атқарушы органы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: қоғам қызметінің ұсынылатын басым бағыттары мен Қоғамның Даму стратегиясы мақұлданыс. 2022 жылға арналған "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) бюджеті (2022 жылға арналған "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) бизнес-жоспары) бекітілсін. Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: алдын ала қаржылық есептілікті бекіту.

4	иные сведения при необходимости	нет
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Вице-президент по экономике и финансам _____ Карибаев М.Ж.

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

