

Исх. № ПР-567
от « 23 » апреля 20 25 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	28.04.2025
		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 11-00 ч. 29 мая 2025 г. на рассмотрение единственного акционера Общества - АО «Arna-Sprint Data Communications» (Арна-Спринг Дата Коммуникейшнс) следующие вопросы: 1) Об утверждении Отдельной финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.; Консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 г. 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за отчетный финансовый 2024 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества. 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: Утвердить предварительно 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 тәртібінің бірінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: 2025 жылғы 29 мамырда сағат 11-00 - ге Қоғамның жалғыз акционері- "Апна-Sprint Data Communications" АҚ (Арна-Спринт Дата Коммуникейшнс) қарауына мынадай мәселелерді шығарсын: 1) "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) аяқталған жыл үшін жеке қаржылық есептілігін бекіту туралы 2024 жылғы 31 желтоқсан, 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға шоғырландырылған қаржылық есептілік 2) "ASTEL" АҚ-ның 2024 жылғы есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау туралы. 3) "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 4) акционерлердің "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау туралы. 5) "Astel" АҚ (АСТЕЛ) акционерін "Astel" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының (АСТЕЛ) сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабардар ету туралы. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша Директорлар Кеңесі бірауыздан шешім қабылдады: алдын ала қаржылық есептілікті бекіту. Қоғамның Жалғыз акционеріне қаржылық есептілікті бекіту ұсынылсын.

4

иные сведения при необходимости

нет

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

жоқ

Вице-президент по экономике и финансам

Пак Л. В.

Исп. Набиев Наби Азалхан оглы

Тел. +7(727)237 98 58

