

Исх. № 11.15.98/2.021
от «02» декабря 2021 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ASTEL" (АСТЕЛ) (БИН 011140001666, Казакстан, 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 Казакстан 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	29.11.2021
		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: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества на «30» декабря 2021г., в 11-00 часов по адресу: Республика Казакстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, 67Б. По второму вопросу Повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А., который предложил утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) 1. Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ). 2. Принятие решения об определении ТОО «Grant Thornton» аудиторской организацией, которая будет осуществлять аудит Общества за 2021г.
		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 шешті: Қазакстан Республикасы, Алматы қ., Алмалы ауданы, Маметова к-сі, 67Б мекенжайы бойынша 2021 жылғы "30" желтоқсанда сағат 11-00-де қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітуді. Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің төрағасы М. Абдрахманов "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекітуді ұсынды. 1. "ASTEL" АҚ (АСТЕЛ) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту. 2. "Grant Thornton" ЖШС-ің 2021 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде анықтау туралы шешім қабылдау.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Вице-президент по экономике и финансам

Карибасов М.Ж.

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

