



## **Извещение о проведении Годового общего собрания акционеров АО «Кселл» в 2019 году**

**Алматы, 18 апреля 2019 года.** Акционерное общество «Кселл» («Кселл» или «Общество») (LSE, KASE: KCEL), ведущий оператор на телекоммуникационном рынке Казахстана, извещает о решении Совета директоров Общества созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Кселл» 29 мая 2019 года в 11:00 (по времени Алматы) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050013, ул. Тимирязева, 2Г. Регистрация участников собрания начнется в 10:00 утра (по времени Алматы).

В случае если Годовое общее собрание акционеров не состоится, повторное Общее собрание акционеров АО «Кселл» будет проведено 30 мая 2019 года в 11:00 утра (по времени Алматы).

Список акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров будет составлен по состоянию на 29 апреля 2019 года (00:00 по времени Алматы).

Годовое общее собрание акционеров АО «Кселл» будет проводиться в очном порядке.

Для регистрации необходимо предъявить удостоверение личности. Поверенным лицам необходимо предъявить доверенность на участие в собрании с правом голосования.

### **Повестка дня Годового общего собрания акционеров**

1. Об утверждении Устава АО «Кселл» в новой редакции.
2. Об инструкции по распределению функций между Советом директоров и Главным исполнительным директором.
3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Кселл» в новой редакции.
4. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Кселл» за 2018 год.
5. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Кселл» за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
6. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Кселл».
7. Об утверждении Положения о размере и условиях выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета директоров АО «Кселл» за исполнение ими своих обязанностей.
8. Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций в случае их выкупа АО «Кселл» на неорганизованном рынке путем изложения ее в новой редакции.

### **Материалы по вопросам повестки дня**

Акционеры АО «Кселл» могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, направив запрос и документы, подтверждающие статус акционера, по электронному адресу: [materials@kcell.kz](mailto:materials@kcell.kz), или по месту нахождения исполнительного органа АО «Кселл» по адресу: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр. Самал-2, д.100. Материалы Общего собрания акционеров будут доступны для ознакомления не позднее десяти дней до даты проведения собрания. По запросу акционера материалы будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Расходы, связанные с изготовлением копий документов и их доставкой, несет акционер.



## Контакты

Отношения с инвесторами  
Ирина Шоль

Тел: +7 727 2582755, доп. 1002  
[Investor\\_relations@kcell.kz](mailto:Investor_relations@kcell.kz)

СМИ  
Наталья Еськова

Тел: +7 727 2582755, доп. 1902  
[Pressa@kcell.kz](mailto:Pressa@kcell.kz)

Международные СМИ  
Instinctif Partners  
Кей Ларсен, Галина Кулачек  
Отношения с инвесторами

Тел: +44 207 457 2020

## О Компании

Kcell предоставляет услуги мобильной голосовой связи, передачи коротких сообщений, дополнительные услуги (VAS), такие как обмен мультимедийными сообщениями, доступ к мобильному контенту, а также услуги передачи данных, в том числе доступа к сети Интернет. На рынке компания представлена двумя брендами: Kcell, целевой аудиторией которого являются корпоративные клиенты (в том числе государственные учреждения) и Activ, который ориентирован на абонентов массового рынка. Компания предоставляет услуги с помощью своей обширной высококачественной сети мобильной связи, которая охватывает практически всю территорию РК.

В декабре 2012 года Kcell успешно завершила размещение GDR (глобальных депозитарных расписок) на Лондонской фондовой бирже и простых акций на Казахстанской фондовой бирже. Цена была установлена на уровне 10.50 долларов США за GDR и 1,578.68 тенге за акцию, при этом одна GDR соответствовала одной акции. Размещение включало в себя продажу акций в количестве 50 миллионов штук, соответствующих 25%-ной доле акционерного капитала Kcell.

21 декабря 2018 года АО «Казакхтелеком» приобрело 75% акций Kcell, принадлежащих Telia Company и Fintur Holdings B.V.

В дальнейшем компания планирует продолжать осуществление инвестиций в развитие своей сети 3G/4G для расширения сетевого покрытия и предоставления высококачественных услуги связи. Kcell стремится поддерживать высокие стандарты оказания услуг на рынке мобильной связи, предлагая свои продукты и услуги по конкурентоспособным ценам, расширяя свой ассортимент продуктов и услуг, поддерживая качество своей сети и повышая ценность своего бренда.