



АО «Кселл»

Извещение о проведении Годового общего собрания акционеров АО «Кселл» в 2018 году

Алматы, 23 апреля 2018 года. Акционерное общество «Кселл» («Кселл» или «Общество») (LSE, KASE: KCEL), ведущий оператор на телекоммуникационном рынке Казахстана по объему доходов и абонентской базе, извещает о решении Совета директоров Общества созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Кселл» 30 мая 2018 года в 10:00 (по времени Алматы) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, 2Г. Регистрация участников собрания начнется в 09:00 утра (по времени Алматы).

В случае если Годовое общее собрание акционеров не состоится, повторное Общее собрание акционеров АО «Кселл» будет проведено 31 мая 2018 года в 10:00 утра (по времени Алматы).

Право на участие в Годовом общем собрании акционеров имеют акционеры, зарегистрированные Единым регистратором ценных бумаг в качестве акционеров в реестре держателей ценных бумаг по состоянию на 27 апреля 2018 года (01:00 утра по времени Алматы).

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. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров и определение формы голосования.
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
3. Определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии, избрание ее членов.
4. Утверждение Годовой финансовой отчетности АО «Кселл».
5. Утверждение 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.
6. Избрание нового члена Совета директоров АО «Кселл» вместо выбывшего члена г-жи Ингрид Мария Стенмарк.
7. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Кселл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Кселл».

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, 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 вн. 1002

Investor_relations@kcell.kz

СМИ

Наталья Еськова

тел: +7 727 2582755 вн 1902

Pressa@kcell.kz

Международные СМИ

Instinctif Partners

Кэй Ларсен, Галина Кулачек

тел: +44 207 457 2020

О Компании

Кселл предоставляет услуги мобильной голосовой связи, передачи коротких сообщений, дополнительные услуги, такие как обмен мультимедийными сообщениями, доступ к мобильному контенту, а также услуги передачи данных, в том числе доступ 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 населённую территорию Республики Казахстан.

В декабре 2012 года Кселл успешно завершил 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 компанией TeliaSonera акций в количестве 50 миллионов штук, соответствующих 25%-ной доле акционерного капитала Кселл.

В дальнейшем Кселл намерен получить выгоду от своего значительного потенциала роста в сегментах услуг мобильной передачи данных в Казахстане. Компания планирует продолжать осуществление инвестиций в развитие своей сети 3G/4G для расширения сетевого покрытия и предоставления высококачественных услуг связи. Кселл стремится поддерживать свои позиции лидера на рынке мобильной связи по объёму выручки и числу абонентов, предлагая свои продукты и услуги по конкурентоспособным ценам, расширяя свой ассортимент продуктов и услуг, поддерживая высокое качество своей сети и повышая ценность своего бренда.