

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КСЕЛЛ" (БИН 980540002879, Казакстан, 050004, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Алимжанова, дом 51, 87012111202, (727) 258-27-55, 259-94-62, info@kcell.kz, Diana.Bratenkova@kcell.kz, irina.shol@kcell.kz, www.kcell.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, английском 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 / 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	
		Information on the decision taken by the board of directors of the issuer or the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer's body that took a decision	Совет директоров Директорлар кеңесі Board of Directors
	2	дата принятия решения шешім қабылданған күн date of the taken decision	08.11.2022
	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)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Кселл» (место нахождения Правления: Республика Казакстан, г. Алматы, ул. Алимжанова, д. 51) и утвердить следующее: - Дата проведения собрания: 13 декабря 2022 года. - Время проведения собрания: 11:00 (по времени Алматы). - Место проведения собрания: г. Алматы, ул. Алимжанова 51, 4 этаж, зал Жамбыл. - Регистрация участников: 10:00 (по времени Алматы). - Порядок проведения собрания: в очном порядке. - Материалы по вопросам повестки дня акционеры могут получить для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания: путем направления запроса с приложением документов, подтверждающих статус акционера, по электронному адресу: materials@kcell.kz или по месту нахождения исполнительного органа АО «Кселл» по следующему адресу: Республика Казакстан, 050051, г. Алматы, ул. Алимжанова, 51. - Дата и время повторного общего собрания акционеров АО «Кселл», если первое собрание не состоится: 22 декабря 2022 г. в 11:00 (по времени Алматы). - Установить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать по вопросам повестки – 14 ноября 2022 года (по состоянию на 00:00 по времени Алматы). - Общее собрание созывается по инициативе Совета директоров и проводится в соответствии со статьями 35 – 37, 39 - 48, и 50 – 52 Закона Республики Казакстан «Об акционерных обществах». 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кселл»: 1) О составе счетной комиссии. 2) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Кселл». 3) Об определении аудиторской организации осуществляющей аудит АО «Кселл» на 2022-2024 годы. 3. Поручить Правлению Общества известить акционеров АО «Кселл» о созыве внеочередного общего собрания акционеров в установленном порядке.

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>Кселл акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын (Басқарманың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әлімжанов көшесі, 51 үй) және мыналар бекітілсін: - Жиналысты өткізу күні: 2022 жылғы 13 желтоқсан.- Жиналысты өткізу уақыты: 11:00 (Алматы уақыты бойынша).-Жиналысты өткізу орны: Алматы қ., Әлімжанов 51, 4 қабат, Жамбыл залы. - Қатысушыларды тіркеу: 10:00 (Алматы уақыты бойынша).- Жиналысты өткізу тәртібі: көзбе-көз тәртіпшен.- Акционерлер күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей танысу үшін акционердің мәртебесін растайтын құжаттармен қоса сұрау салу жіберу жолымен materialsgm@kcell.kz электрондық мекенжайы бойынша «Кселл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері бойынша мына мекенжай бойынша ала алады: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Әлімжанов к-сі, 51. - Егер бірінші жиналыс өтпесе, «Кселл» АҚ акционерлерінің қайталама жалпы жиналысының күні мен уақыты: 2022 жылғы 22 желтоқсан сағат 11:00 (Алматы уақыты бойынша). - Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі мәселе бойынша дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2022 жылғы 14 қараша (Алматы уақыты бойынша 00:00 жағдай бойынша) белгіленсін.- Жалпы жиналыс Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша шақырылады және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 - 37, 39 - 48 және 50 - 52-баптарына сәйкес өткізіледі. 2.«Кселл» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күн тәртібі келесі бекітілсін: 1) Есеп комиссиясының құрамы туралы. 2) «Кселл» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 3) 2022-2024 жылдарға арналған «Кселл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 3.Қоғам Басқармасына «Кселл» АҚ акционерлеріне белгіленген тәртіппен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлау тапсырылсын.</p>
<p>a decision taken by the board of directors or by the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)</p>	<p>1.Convene an extraordinary general meeting of shareholders of Kcell Joint Stock Company (location of the Management Board: Republic of Kazakhstan, Almaty, 51, Alimzhanov str.) and approve the following:- Date of the meeting: December 13, 2022.-Time of the meeting: 11:00 am (Almaty time). - Place of the meeting: Almaty, st. Alimzhanova 51, 4th floor, Zhambyl hall. -Registration of participants: 10:00 (Almaty time). - Form of the meeting: in person. -Shareholders can obtain the agenda materials for review no later than ten days before the date of the meeting: by sending a relevant request attached with documents confirming their shareholder to the email address: materialsgm@kcell.kz or at the location of the executive body of the JSC Kcell at the following address: Republic of Kazakhstan, 050051, Almaty, 51, Alimzhanova str. - Date and time of the repeated general meeting of shareholders of Kcell JSC, if the first meeting does not take place: December 22, 2022 at 11:00 (Almaty time). - Set the date for compiling a list of shareholders entitled to participate in the general meeting of shareholders and vote on agenda items - November 14, 2022 (as of 00:00 Almaty time). - The General Meeting is convened at the initiative of the Board of Directors and is held in accordance with Articles 35-37, 39-48, and 50-52 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies". 2. Approve the following agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Kcell JSC: 1) On the composition of the counting commission. 2) On amendments to the Charter of Kcell JSC. 3) On determining an audit organization to perform the audit of Kcell JSC for 2022-2024. 3. Instruct the Management Board of the Company to notify the shareholders of Kcell JSC of convening an extraordinary general meeting of shareholders in accordance with the established procedure</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
<p>other information if necessary</p>	

Менеджер по связям с инвесторами
Уполномоченное лицо по работе с биржей

Ирина Мартинез

