

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Кселл" (БИН 980540002879, КАЗАХСТАН, 050051, Алматы г.а., Медеуский район, мкрн.Самал-2, дом 100, тел: 87272582755, e-mail: info@kcell.kz, веб-сайт: 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 Казахстан 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		
	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	4/15/2020
	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)	<p>Алматы, 16 апреля 2020 года – Акционерное общество «Кселл» (далее «Кселл» или «Компания») (LSE, KASE: KCEL; AIX: KCEL, KCEL.Y) – лидирующий оператор на телекоммуникационном рынке Казахстана, уведомляет о решении Совета директоров созвать годовое общее собрание акционеров АО «Кселл» 28 мая 2020 года в 15:00 (по времени Алматы) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050013, ул. Тимирязева 2Г. Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров: 14:00 по времени Алматы.</p> <p>Годовое общее собрание акционеров Общества будет проводиться в очном порядке. В случае если собрание не состоится в указанную дату, оно переносится на 29 мая 2020 года в 15:00 по времени Алматы.</p> <p>Право на участие в годовом общем собрании имеют акционеры, которые зарегистрированы Центральным депозитарием ценных бумаг в качестве акционеров в реестре держателей ценных бумаг по состоянию на 20 апреля 2020 года (00:00 по времени Алматы).</p> <p>Для регистрации участникам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Поверенным лицам необходимо предъявить доверенность на участие в собрании с правом голосования.</p> <p>Предлагаемая повестка дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Кселл» за 2019 год. 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. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Кселл».
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	<p>Алматы, 16 сәуір 2020 жыл - «Кселл» акционерлік қоғамы (бұдан әрі «Кселл» немесе «Компания») (LSE, KASE: KCEL; AIX: KCEL, KCEL.Y), Қазақстанның телекоммуникациялық нарығындағы жетекші оператор, Қоғам Директорлар кеңесінің 2020 жылғы 28 мамырда сағ.15:00-де (Алматы уақыты бойынша) келесі мекенжайда «Кселл» АҚ Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы шешімін хабарлайды: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050051, Тимирязев к-сі, 2Г Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеуді бастау. 14:00 Алматы уақыты бойынша.</p> <p>Қоғамның Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы көзбе-көз тәртіпте өткізіледі.</p> <p>Егер жиналыс аталған күні өткізілмесе, ол 2020 жылдың 29 мамыры, Алматы уақыты бойынша, сағат 15:00-ге ауыстырылады.</p> <p>Жылдық жалпы жиналысқа қатысу құқығына 2020 жылдың 20 сәуірдегі қалпында (Алматы уақытымен 00:00) Бағалы қағаздар орталық депозитариймен бағалы қағаздарды ұстаушы тізілімінде акционер ретінде тіркелген акционерлер ие.</p> <p>Тіркелу үшін қатысушыларға жеке басын куәландыратын құжатты ұсыну қажет. Сенім білдірілген тұлғалар дауыс беру құқығымен жиналысқа қатысуға берілген сенімхатты көрсетуі қажет.</p> <p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының ұсынылатын күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> «Кселл» АҚ 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. «Кселл» АҚ есептік қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; «Кселл» АҚ Директорлар кеңесі туралы қағиданы бекіту

<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>Almaty, 16 April 2020 – Kcell Joint Stock Company (“Kcell” or the “Company”) (LSE, KASE: KCEL; AIX: KCEL, KCEL.Y), the leading provider of mobile telecommunications services in Kazakhstan, notifies that the Board of Directors has decided to convene the Annual General Meeting of Shareholders of Kcell JSC on 28 May 2020 at 15:00 AM (Almaty time) at the following address: 2G, Timiryazev street, Almaty 050013, Republic of Kazakhstan. Registration of participants of the Annual General Meeting of Shareholders will start at 14:00 AM (Almaty time).</p> <p>The Annual General Meeting of Shareholders of the Company will be held in person.</p> <p>In the event that the Annual General Meeting of Shareholders does not take place on the above date, it will be rescheduled for 29 May 2020 at 15:00 AM (Almaty time).</p> <p>Shareholders registered by the Central Securities Depository as shareholders in the registrar of holders of shares as of 20 April 2020 (00:00 Almaty time) are entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders.</p> <p>To register, participants will need to provide their identity documents and trustees are required to present a power of attorney to participate in the meeting with the right to vote.</p> <p>Proposed agenda of the Annual General Meeting of Shareholders:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of Kcell JSC Annual Financial Statements for 2019; 2. Approval of the distribution of Kcell JSC net income for the financial year, the decision on the dividend payment on ordinary share and the size of the dividend payout per one ordinary share; 3. Approval of Regulation on the Board of Directors of Kcell JSC.
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>Материалы по вопросам повестки дня</p> <p>Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового 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 по вопросам повестки дня будут доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения собрания. По запросу акционера материалы по вопросам повестки дня будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.</p> <p>Контакты Отношения с инвесторами Ирина Шоль Тел: +7 727 2582755, доп. 1002 Investor_relations@kcell.kz Международные СМИ Instinctif Partners Кей Ларсен, Галина Кулачек Тел: +44 207 457 2020</p>
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар</p> <p>Қоғам акционерлері Жылдық жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарымен materials@kcell.kz электрондық мекенжайына сұраным мен акционердің мәртебесін растайтын құжаттарды жолдау арқылы немесе «Кселл» АҚ атқарушы органы орналасқан жері бойынша, Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Самал-2 ықш., 100-үй мекенжайынан ала алады. Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Самал-2 ықш., 100-үй Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлер жиналысты өткізу күніне дейінгі 10 күннен кешіктірмей таныса алады. Акционердің сұранымы бойынша күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар оған сұраным алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жолданады. Құжаттардың көшірмелерін жасау және құжаттарды жеткізу шығыстарын акционер көтереді.</p> <p>Байланыс деректері Инвесторлармен байланыс Ирина Шоль Тел: +7 727, 2582755, ішкі 1002 Investor_relations@kcell.kz</p> <p>Халықаралық БАҚ Instinctif Partners Кей Ларсен, Галина Кулачек Тел: +44 207 457 2020</p>
<p>other information if necessary</p>	<p>Materials on the agenda</p> <p>The Company’s shareholders can access the materials relating to the above agenda of the Annual General Meeting of Shareholders by sending a request with documents certifying the shareholder’s status attached to the following e-mail: materials@kcell.kz or at the Company’s executive office of the Management Board at the following address: Republic of Kazakhstan, 050051, Almaty, Samal-2, 100. The materials of the Annual General Meeting of Shareholders will be available for shareholders to review not later than 10 days before the meeting. Shareholders can request to have materials to be sent to them within three working days of the receipt of such a request. Charges for copies of the documents and document delivery are at the expense of shareholders.</p> <p>Enquiries: Investor Relations Irina Shol Tel: +7 727 2582755 ext. 1002 Investor_relations@kcell.kz</p> <p>International Media Instinctif Partners Tel: +44 207 457 2020 Kay Larsen, Galyna Kulachek</p>

Эксперт по связям с инвесторами, уполномоченное лицо по работе с биржей Ирина Шоль

Исп. Ирина Шоль Тел. 87272582755 вн 1002