

050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,  
Алимжанов к-сі, 51 үй, тел: (727) 2581148, факс: (727) 2588911  
Шот KZ406017131000016045 «Народный Банк Казахстана» АҚ,  
БЖК HSBKКZKX, БСН 980540002879

050004, Республика Казахстан, г. Алматы,  
ул. Алимжанова, д. 51, тел: (727) 2581148, факс: (727) 2588911  
Счет KZ406017131000016045 в АО «Народный Банк Казахстана»,  
БИК HSBKКZKX, БИН 980540002879

№  
Исх. № 4602-1 от 24.04.2024

АО «Казакхстанская фондовая биржа»  
БЦ Almaty Towers, Байзакова, 280, Алматы

### ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КСЕЛЛ" (БИН 980540002879, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул. Алимжанова, д.51, +7 701 211 3550, (727) 258-27-55, 259-94-62, info@kcell.kz, investor\_relations@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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Жорсеткіш / 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	Совет директоров
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі	
	Name of the issuer's body that took a decision	Board of Directors	
2	дата принятия решения	23.04.2024	
	шешім қабылданған күн		
	date of the taken decision		

<p>3</p> <p>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>	<p>1.Созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Кселл» (место нахождения Правления: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Алимжанова, д. 51) и утвердить следующее: -Дата проведения собрания: 27 мая 2024 года.-Время проведения собрания: 11:00 (по времени Алматы).-Место проведения собрания: г. Алматы, ул. Алимжанова 51, 4 этаж, зал Жамбыл.-Регистрация участников: с 10:00 по 10:45 (по времени Алматы).-Порядок проведения собрания: в очном порядке.-Материалы по вопросам повестки дня будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания и могут быть получены акционерами 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 Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Алимжанова, 51. -Дата и время повторного общего собрания акционеров АО «Кселл», если первое собрание не состоится: 28 мая 2024 г. в 11:00 (по времени Алматы).-Установить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать по вопросам повестки дня – 24 апреля 2024 года (по состоянию на 00:00 по времени Алматы). Регистрация участников при проведении повторного общего собрания: с 10:00 по 10:45 (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 Казахстан «Об акционерных обществах».2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Кселл»:1) О составе счетной комиссии.2) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Кселл» за 2023 год. 3)Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Кселл» за 2023 финансовый год и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию. 4) Об обращениях акционеров на действия АО «Кселл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 5) Об изменении состава Совета директоров АО «Кселл». 3.Поручить Правлению Общества в установленном порядке известить акционеров АО «Кселл» о созыве годового общего собрания акционеров.</p>
<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>1.Кселл акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақырылсын (Басқарманың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Өлімжанов көшесі, 51-үй) және келесілер бекітілсін:- Жиналысты өткізу күні: 2024 жылғы 27 мамыр.-Жиналысты өткізу уақыты: 11:00 (Алматы уақыты бойынша).-Жиналысты өткізу орны: Алматы қаласы, Өлімжанов көшесі, 51, 4 қабат, Жамбыл залы.-Қатысушыларды тіркеу: 10:00 бастап 10:45 дейін (Алматы уақыты бойынша).-Жиналысты өткізу тәртібі: көзбе-көз тәртіппен.-Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей дайын және қолжетімді болады және акционерлер оларды акционердің мәртебесін растайтын құжаттарды қоса бере отырып: materials@kcell.kz электрондық мекенжайына немесе «Кселл» АҚ атқарушы органы орналасқан жері бойынша ала алады: Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қаласы, Өлімжанов көшесі, 51-үй. -Егер бірінші жиналыс өтпесе, «Кселл» АҚ акционерлерінің қайталама жалпы жиналысының күні мен уақыты: 2024 жылғы 28 мамыр сағат 11:00 (Алматы уақыты бойынша).-Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі мәселе бойынша дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2024 жылғы 24 сәуір (Алматы уақыты бойынша 00:00 жағдай бойынша) белгіленсін. Жалпы жиналыс қайта өткізілген жағдайда қатысушыларды тіркеу: 10:00 бастап 10:45 дейін (Алматы уақытымен). 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 жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі келесі бекітілсін:1) Есеп комиссиясының құрамы туралы.2) «Кселл» АҚ 2023 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3) «Кселл» АҚ-ның 2023 қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы және бір жай акцияға есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы.4) Акционерлердің «Кселл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 5) «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы.3. Қоғам Басқармасына «Кселл» АҚ акционерлеріне белгіленген тәртіппен акционерлердің жылдық 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. To convene an annual general meeting of shareholders of Kcell Joint Stock Company (location of the Management Board: 51 Alimzhanov str., Almaty, Republic of Kazakhstan) and approve the following: - Date of the meeting: 27 May 2024. -Meeting time: 11:00 (Almaty time). - Location of the meeting: Almaty, 51 Alimzhanov Street, 4th floor, Zhambyl meeting room. - Registration of participants: 10:00 to 10:45 (Almaty time). -Meeting procedure: in person. -The materials for the agenda items will be ready and available for review by shareholders no later than ten days prior to the date of the meeting. Shareholders may obtain these materials by sending a request, accompanied by documents confirming shareholder status, to the following e-mail address: materialsgm@kcell.kz or at the location of the executive body of Kcell JSC at the following address: 51 Alimzhanov Street, Almaty, 050010, Republic of Kazakhstan. -Date and time of the reconvened general meeting of shareholders of Kcell JSC, if the first meeting is not held: 28 May 2024 at 11:00 a.m. (Almaty time). -The record date for compiling the list of shareholders entitled to participate in the annual general meeting and vote on the agenda items is 24 April 2024 (00:00 Almaty time). Registration of participants for the reconvened general meeting: 10:00 to 10:45 (Almaty time). The general meeting is convened at the initiative of the Board of Directors and 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. To approve the following agenda of the annual general meeting of shareholders of Kcell JSC: 1) On the composition of the Counting Committee. 2) On approval of the audited annual financial statements of Kcell JSC for 2023. 3) On approval of the procedure for distribution of Kcell JSC's net income for the 2023 financial year and approval of the amount of dividend per ordinary share. 4) On shareholders' requests regarding the actions of Kcell JSC and its officers and the results of their consideration. 5) On changes in the composition of the Board of Directors of Kcell JSC. 3. To instruct the Management Board of the Company to notify the shareholders of Kcell JSC of the convening of the annual general meeting of shareholders in accordance with the established procedure.</p>
4	<p>нные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>other information if necessary</p>	

Главный финансовый директор, член Правления АО  
Кселл

Уполномоченное лицо по работе с биржей

Мушташев Дамир Шамильевич

Иск. Сотникова А.А.

