

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

№

Исх. № 11662-1 от 27.10.2023

АО «Казахстанская фондовая биржа»

БЦ Almaty Towers, Байзақова, 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 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 (хатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәклеттік 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	27.10.2023
		шешім қабылдаған күн	
		date of the taken decision	
	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 Казахстан, г. Алматы, ул. Алимжанова, д. 51) и утвердить следующее: - Дата проведения собрания: 29 ноября 2023 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, 050051, г. Алматы, ул. Алимжанова, 51. - Дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров АО «Кселл», если первое собрание не состоится: 30 ноября 2023 г. в 11:00 (по времени Алматы). - Установить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать по вопросам повестки – по состоянию на 00:00 по времени Алматы 30 октября 2023 года. - Внеочередное общее собрание создается по инициативе крупного акционера и проводится в соответствии со статьями 36 - 48, и 50 – 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кселл»: 1) Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Кселл», избрании ее членов. 2) Об изменении состава Совета директоров АО «Кселл». 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 табымайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. «Кселл» акционерлік қоғамы (Басқарманың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әлімжанов көшесі, 51-үй) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырылсын және келесілер бекітілсін: Жиналыс өтетін күні: 2023 жылғы 29 қараша. Жиналысты өткізу уақыты: 11:00 (Алматы уақыты бойынша). Жиналыс өтетін орын: Алматы қ., Әлімжанов к-сі, 51, 4 қабат, Жамбыл залы. Қатысушыларды тіркеу: 10:00-ден 10:45-ке дейін (Алматы уақыты бойынша). Жиналысты өткізу тәртібі: акционерлердің қатысу тәртібі бойынша. -Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей акционерлердің танысуы үшін дайын және қолжетімді болады және акционерлер акционердің мәртебесін растайтын құжаттарды қоса бере отырып, materialsgm@kcell.kz электрондық мекенжайы бойынша сұрау салу жолымен немесе «Кселл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Республика Қазақстан, 050051, Алматы қ., Әлімжанов к-сі, 51 мекенжайынан алуға болады. -«Кселл» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты, егер бірінші жиналыс өткізілмесе, 2023 жылғы 30 қараша сағат 11:00-де (Алматы уақыты бойынша) өткізіледі. -Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру күні Алматы уақыты бойынша 2023 жылғы 30 қазанда сағат 00:00 болып белгіленсін. -Кезектен тыс жалпы жиналыс ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-48 және 50-52 - баптарына сәйкес өткізіледі. 2. «Кселл» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күні тәртібі бекітілсін: 1) «Кселл» АҚ есеп комиссиясының саңдық құрамы мен өкілетті мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау туралы. 2) «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы. 3. Қоғамның 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. To convene an extraordinary general meeting of shareholders of Kcell JSC (location of the Management Board: 51 Alimzhanov str., Almaty, Republic of Kazakhstan) and approve the following: - Date of the meeting: 29 November 2023. - Time of the meeting: 11:00 (Almaty time). - Place of the meeting: Almaty, 51 Alimzhanov Street, 4th floor, Zhambyl Hall. - Registration of participants: from 10:00 to 10:45 (Almaty time). - Form of the meeting: in person. - Materials on the agenda items will be ready and available for review by shareholders at least ten days prior to the date of the meeting and may be obtained by shareholders through a request attached with documents confirming shareholder status to the following e-mail address: materialsgm@kcell.kz or to the executive body of Kcell JSC at the following address: 51 Alimzhanov St., Almaty, 050051, Republic of Kazakhstan. - Date and time of the repeated general meeting of shareholders of Kcell JSC, if the first meeting does not take place: 30 November 2023 at 11:00 a.m. (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 – as of 00:00 (Almaty time) on 30 October 2023. - The extraordinary general meeting is convened at the initiative of a major shareholder and is held in accordance with Articles 36-48 and 50-52 of the Law of the Republic of Kazakhstan On Joint Stock Companies. 2. To approve the following agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Kcell JSC: 1) On the composition and term of office of the counting commission, election of its members. 2) 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 convening an extraordinary general meeting of shareholders in accordance with the established procedure</p>
<p>4 иные сведения при необходимости</p>	<p>-</p>
<p>қажет болған кезде озге де мәліметтер</p>	<p>-</p>
<p>other information if necessary</p>	<p>-</p>

Главный финансовый директор, член Правления АО Кселл
Уполномоченное лицо по работе с биржей

Исп. Сотникова А.А.



Мусташев Дамир Шамильевич