

**ПРОТОКОЛ № 13
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АО «КСЕЛЛ»**

г. Алматы

29 мая 2019 года

**MINUTES No. 13
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
OF KCELL JSC**

Almaty

29 May 2019

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Кселл» (далее – АО «Кселл» или Общество).

Full name of joint stock company: Kcell Joint Stock Company (Kcell JSC or the Company).

Юридический адрес и платежные реквизиты АО «Кселл»: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр. Самал-2, д.100, БИН 980540002879, IBAN KZ406017131000016045, БИК HSBKZZKX в АО «Народный Банк Казахстана», г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40.

Kcell JSC legal address and payment details: Republic of Kazakhstan, 050051, Almaty city, mikrorayon Samal-2, bldg. 100, BIN 980540002879, IBAN KZ406017131000016045, BIK HSBKZZKX with Halyk Bank of Kazakhstan JSC, Almaty, 40 Al Farabi Ave.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «Кселл»: Главный исполнительный директор АО «Кселл», Республика Казахстан, 050051 г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 100.

Full corporate name and place of the executive body of Kcell JSC: Chief Executive Officer of Kcell JSC, Republic of Kazakhstan, 050051, Almaty city, mikrorayon Samal-2, bldg. 100.

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров (далее – Собрание): 29 мая 2019 года, начало Собрания – 11ч.02) мин., окончание – 11 часов 40 минут, г. Алматы, ул. Тимирязева, 2Г.

Date, time and venue of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the Meeting): 29 May 2019, the start time of the Meeting – 11:02 AM, the end time – 11:40 AM; Almaty city, 2G Timiryazev street.

Регистрация была начата в 10 часов 00 минут, завершена в 11 часов 01 минуту.

The registration started at 10:00 AM, completed at 11:01 AM.

Сведения о голосующих акциях.

Information about voting shares.

Общее количество размещенных акций Общества на дату проведения Собрания составляет: 200 000 000 простых акций, 100% простых акций.

Total number of shares of the Company placed as of the date of the Meeting is: 200 000 000 ordinary shares, 100% of ordinary shares.

Общее количество голосующих акций Общества на дату проведения Собрания составляет: 179 934 329 простых акций.

Total number of voting shares of the Company as of the date of the Meeting is: 179 934 329 ordinary shares.

Согласно пункту 8 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее «Закон об АО» в число голосующих акций не входят выкупленные обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

In accordance with Article 1.8 of the Law of the Republic of Kazakhstan *On Joint Stock Companies* (hereinafter the JSC Law), the number of voting shares does not include shares which were repurchased by the Company, as well as shares, which are in the nominal hold and belong to the owner, whose identity is not recorded in the Central Depository.

Общее количество голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составляет: 163 274 249 простых акций (90,74% от общего количества голосующих акций).

Total number of voting shares of the Company represented at the Meeting is: 163 274 249 ordinary shares (90.74% of the total number of voting shares).

На Собрании присутствовали акционеры, владеющие 81,64% размещенных акций Общества:

- (1) Акционерное общество «Казакхтелеком» в лице представителя Муллашева Д.Ш., действующего на основании доверенности №116 от 28.05.2019г. – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) простых акций, 75% от общего количества размещенных акций;
- (2) Акционерное общество «Фридом Финанс» в лице Миникеева Р.Д., Председателя Правления, действующего на основании устава – 10 586 186 (десять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч сто восемьдесят шесть) простых акций, 5,29% от общего количества размещенных акций;
- (3) Deutsche Bank Trust Company Americas, компания, действующая на основании продленного Депозитарного договора от 23 октября 2012 года в отношении интересов бенефициарных собственников депозитарных расписок АО «Кселл», в лице представителя Аманжоловой А.А. действующей на основании доверенности от 16.05.2019г. - 2 264 086 (два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи восемьдесят шесть) простых акций, 1,13% от общего количества размещенных акций;
- (4) Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Фридом Финанс» в лице представителя Миникеева Р.Д., действующего на основании доверенности от 24.05.2019г. - 244 977 (двести сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят семь) простых акций, 0,12% от общего количества размещенных акций;
- (5) Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» в лице представителя Усера С.Т., действующего на основании доверенности №1/56 от 24.05.2019г. – 179 000 (сто семьдесят девять тысяч) простых акций, 0,09% от общего количества размещенных акций.

Присутствовали (кроме представителей акционеров):

- (1) Буянов Алексей Николаевич – Председатель Совета директоров АО «Кселл»;
- (2) Кукелис Каспарс - Главный исполнительный директор - единоличный исполнительный орган Общества;
- (3) Ельцов Сергей Валерьевич - Главный директор по правовым вопросам АО «Кселл»;
- (4) Раматов Бунёд Исмаилович – Главный финансовый директор Общества;

Shareholders holding 81.64% of the Company's placed shares were present at the Meeting:

- (1) Kazakhtelecom Joint Stock Company, represented by Mullashev D.Sh., acting under PoA No.116 dated 28.05.2019 – 150 000 000 (one hundred and fifty million) ordinary shares, 75% of the total number of placed ordinary shares;
- (2) Freedom Finance Joint Stock Company, represented by Minikeev R.D., the Chairman of the Board, acting under the Charter – 10 586 186 (ten million five hundred eighty six thousand one hundred eighty six) ordinary shares, 5.29% of the total number of placed ordinary shares;
- (3) Deutsche Bank Trust Company Americas acting on the basis of extended Deposit Agreement entered into on 23 October 2012 in relation to the interests of beneficial owners of depositary receipts of Kcell JSC, represented by Amanzholova A.A., acting under PoA dated 16.05.2019 – 2 264 086 (two million two hundred sixty four thousand eighty six) ordinary shares, 1.13 % of the total number of placed ordinary shares;
- (4) Freedom Finance Limited Liability Investment Company represented by Minikeev R.D., acting under PoA dated 24.05.2019 – 244 977 (two hundred forty four thousand nine hundred seventy seven) ordinary shares, 0.12% of the total number of placed ordinary shares;
- (5) Bank Freedom Finance Limited Liability Company represented by User S.T., acting under PoA No.1/56 dated 24.05.2019 – 179 000 (one hundred seventy nine thousand shares) ordinary shares, 0.09% of the total number of placed ordinary shares.

Attendees (other than the shareholders' representatives):

- (1) Buyanov Alexey Nikolayevich – Chairman of Kcell JSC Board of Directors;
- (2) Kukelis Kaspars – Chief Executive Officer and the sole executive body of the Company;
- (3) Yeltsov Sergey Valeryevich – Chief Legal Officer of Kcell JSC;
- (4) Ramatov Bunyod Ismailovich– Chief Financial Officer of Kcell JSC;
- (5) Kotenyova Tatyana Eduardovna– Corporate

(5) Котенёва Татьяна Эдуардовна - Secretary of Kcell JSC;
Корпоративный секретарь АО «Кселл»;

(6) Члены счетной комиссии:

- Шоль Ирина Владимировна;
- Еськова Наталья Николаевна;
- Барелко Татьяна Николаевна.

(6) The Counting Commission:

- Shol Irina Vladimirovna;
- Eskova Natalya Nikolayevna;
- Barelko Tatyana Nikolayevna.

Корпоративный секретарь Общества, Котенёва Т.Э. поприветствовала присутствующих акционеров и приглашенных лиц, и сообщила, что настоящее годовое общее собрание акционеров АО «Кселл» проводится в соответствии с решением Совета директоров АО «Кселл» от 08 и 09 апреля 2019 года (Протокол №2019/04/04-BoD), с повесткой дня согласно решению Совета директоров АО «Кселл» от 24 апреля 2019 года (Протокол №2019/04/05-BoD).

Kotenyova T.E., the Corporate Secretary of the Company, greeted the shareholders and the attendees and informed that the present Annual General Meeting of Shareholders is being conducted based on the resolutions of Kcell JSC Board of Directors dated 8 and 9 April 2019 (Minutes #2019/04/04-BoD) with the agenda of the meeting as per the resolution of the Board of Directors dated 24 April 2019 (Minutes #2019/04/05-BoD).

На годовом общем собрании акционеров АО «Кселл» по состоянию на 11 часов 01 минуту зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 163 274 249 голосами (90,74%) от общего количества голосующих акций Общества.

As of 11:01 AM at the Annual General Meeting of Shareholders of Kcell JSC, the shareholders and their authorized representatives with a total of 163 274 249 votes (90.74%) voting shares of the Company were registered.

Председатель счетной комиссии, Шоль И.В. озвучила список зарегистрированных акционеров, указанных выше.

Shol I.V. read the list of the registered shareholders indicated above.

Таким образом, кворум, необходимый для проведения Собрания, имеется. Поскольку полномочия участников Собрания подтверждены, Собрание объявляется открытым.

Thus, the quorum necessary for holding the Meeting is present. Since the authorities of the Meeting participants are confirmed, the Meeting is declared open.

Котенёва Т.Э. сообщила, что предложений по изменению или дополнению повестки дня годового общего собрания акционеров не поступало.

Kotenyova T.E. reported that there were no proposals to change or amend the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders.

Главный исполнительный директор Общества, Кукелис К. в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона об АО предложил избрать председателя и секретаря настоящего годового общего собрания акционеров.

Company's Chief Executive Officer Kukelis K. proposed to elect Chairman and Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with Article 48.4 of the JSC Law.

Кукелис К. предложил избрать председателем настоящего годового общего собрания акционеров Буянова Алексея Николаевича, председателя Совета директоров АО «Кселл», а секретарем Собрания Котенёву Татьяну Эдуардовну, корпоративного секретаря Общества.

Kukelis K. proposed to elect Buyanov Alexey Nikolayevich as the Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders, and Kotenyova Tatyana Eduardovna, Company's Corporate Secretary, as the Secretary of the Meeting.

Котенёва Т.Э. предложила определить форму голосования – «открытое», по принципу одна акция – один голос.

Kotenyova T.E. proposed to determine the form of voting as an "open" form on the one share - one vote principle.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

- a. Избрать в качестве Председателя годового общего собрания акционеров Буянова Алексея Николаевича.
- b. Избрать в качестве секретаря годового общего собрания акционеров Котенёву Татьяну Эдуардовну.
- c. Определить открытую форму голосования на годовом общем собрании акционеров.

Кворум имеется и подтвержден.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 50 Закона об АО, по процедурным вопросам каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, предоставляется по одному голосу.

Общее количество лиц, участвующих в голосовании – 5 лиц.

Итоги голосования:

За подпункт а) формулировки решения, поставленного на голосование
Голосовали «ЗА»: 4 голоса.
Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 голос.

Итого: по принципу «одно лицо – один голос» проголосовали «ЗА» 4 голоса.

По итогам голосования: решение принято большинством голосов. Особых мнений не было.

За подпункт б) формулировки решения, поставленного на голосование
Голосовали «ЗА»: 4 голоса.
Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 голос.

Итого: по принципу «одно лицо – один голос» проголосовали «ЗА» 4 голоса.

По итогам голосования: решение принято большинством голосов. Особых мнений не было.

За подпункт c) формулировки решения, поставленного на голосование
Голосовали «ЗА»: 4 голоса.
Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 голос.

Итого: по принципу «одно лицо – один голос» проголосовали «ЗА» 4 голоса.

По итогам голосования: решение принято большинством голосов. Особых мнений не было.

The wording of the decision put on to vote:

- a. To elect Buyanov Alexey Nikolayevich as the Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders.
- b. To elect Kotenyova Tatyana Eduardovna as the Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders.
- c. To use open voting form at the Annual General Meeting of Shareholders.

The quorum is stated and confirmed.

In accordance with Article 50.1.3 of the JSC Law each shareholder entitled to vote at the General Meeting of Shareholders has one vote on procedural issues.

The total number of persons participating in the voting – 5 persons.

Voting results:

For subparagraph a) of the wording of the decision put on to vote
Voted “FOR”: 4 votes.
Voted “AGAINST”: no votes.
Voted “ABSTAINED”: 1 vote.

Total: based on “one person – one vote” principle voted “FOR” 4 votes.

Based on the voting results: the decision was taken by majority of votes. There were no special opinions.

For subparagraph b) of the wording of the decision put on to vote
Voted “FOR”: 4 votes.
Voted “AGAINST”: no votes.
Voted “ABSTAINED”: 1 vote.

Total: based on “one person – one vote” principle voted “FOR” 4 votes.

Based on the voting results: the decision was taken by majority of votes. There were no special opinions.

For subparagraph c) of the wording of the decision put on to vote
Voted “FOR”: 4 votes.
Voted “AGAINST”: no votes.
Voted “ABSTAINED”: 1 vote.

Total: based on “one person – one vote” principle voted “FOR” 4 votes.

Based on the voting results: the decision was taken by majority of votes. There were no special opinions.

РЕШИЛИ:

- a. Избрать в качестве председателя годового общего собрания акционеров Буянова Алексея Николаевича.
- b. Избрать в качестве секретаря годового общего собрания акционеров Котенёву Татьяну Эдуардовну.
- c. Определить открытую форму голосования на годовом общем собрании акционеров.

Котенёва Т.Э. сообщила, что согласно пункту 2 статьи 46 Закона об АО, в случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения общего собрания акционеров, разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания. В соответствии с вышеуказанным, в связи с отсутствием члена действующей счетной комиссии Братенковой Дианы Александровны, предлагается на время проведения Собрания избрать членом счетной комиссии Барелко Татьяну Николаевну.

Предложение поставлено на голосование.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 163 274 249.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: - 161 010 163 голоса.

Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

2 264 086 голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 161 010 163 голоса, 98,61% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

По итогам голосования: решение принято простым большинством голосов. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

На время проведения Собрания, избрать членом счетной комиссии Барелко Татьяну Николаевну.

Слово передано председателю Собрания, Буянову А. Н., который предложил акционерам утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Кселл»:

RESOLVED:

- a. To elect Buyanov Alexey Nikolayevich as the Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders.
- b. To elect Kotenyova Tatyana Eduardovna as the Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders.
- c. To use open voting form at the Annual General Meeting of Shareholders.

Kotenyova T.E. reported that, according to Article 46.2 of the JSC Law, in the absence of a member of the counting commission during the time the General Meeting of Shareholders is held, a new member of the counting commission may be elected additionally for the duration of the meeting. Based on the above and due to absence of Bratenkova Diana Alexandrovna, the member of the current counting commission, it is proposed to elect Barelko Tatyana Nikolayevna as a member of the counting commission for the duration of the Meeting.

The proposal was put to vote.

The quorum is stated and confirmed.

The total number of voting shares of the Company participating in the voting is 163 274 249.

Voting results:

Voted “FOR”: 161 010 163 votes.

Voted “AGAINST”: no votes.

Voted “ABSTAINED”: 2 264 086 votes.

Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 161 010 163 votes, 98.61% of all voting shares of the Company participating in the voting.

Based on the voting results: the decision was taken by simple majority of votes. There were no special opinions.

RESOLVED:

To elect Barelko Tatyana Nikolayevna, as a member of the counting commission for the duration of the Meeting.

The floor was turned over to the Chairman of the Meeting, Buyanov A.N., who proposed the shareholders to approve the following agenda for the Annual General Meeting of Shareholders of Kcell JSC:

1. Об утверждении Устава АО «Кселл» в новой редакции.
2. Об Инструкции по распределению функций между Советом директоров и Главным исполнительным директором.
3. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Кселл» за 2018 год.
4. 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.
5. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Кселл».
6. Об утверждении Положения о размере и условиях выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета директоров АО «Кселл» за исполнение ими своих обязанностей.
7. Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций в случае их выкупа АО «Кселл» на неорганизованном рынке путем изложения ее в новой редакции.

Предложение поставлено на голосование. Кворум имеется и подтвержден. Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 163 274 249.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: - 161 010 163 голоса.
Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 264 086 голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 161 010 163 голоса, 98,61% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

По итогам голосования: решение принято простым большинством голосов. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Кселл»:

1. Об утверждении Устава АО «Кселл» в новой редакции.
2. Об Инструкции по распределению функций между Советом директоров и Главным исполнительным директором.
3. Об утверждении годовой финансовой

1. The approval of the Charter of Kcell JSC in the new edition.
2. The Instruction relating to allocation of work between Kcell JSC Board of Directors and the CEO.
3. The approval of Kcell JSC Annual Financial Statements for 2018.
4. The 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.
5. The approval of Kcell JSC external auditor.
6. The approval of the Policy on the remuneration and reimbursement of expenses to the Independent directors of the Kcell JSC Board of Directors for performing their duties.
7. The approval of amendments to the Methodology for determining the value of Kcell JSC shares in the event Kcell JSC repurchases them on an over-the-counter market, by presenting it in a new edition.

The proposal was put to vote.
The quorum is stated and confirmed.
The total number of voting shares of the Company participating in the voting is 163 274 249.

Voting results:

Voted “FOR”: 161 010 163 votes.
Voted “AGAINST”: no votes.
Voted “ABSTAINED”: 2 264 086 votes.

Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 161 010 163 votes, 98.61% of all voting shares of the Company participating in the voting.

Based on the voting results: the decision was taken by simple majority of votes. There were no special opinions.

RESOLVED:

To approve the following agenda for the annual general meeting of shareholders of Kcell JSC:

1. The approval of the Charter of Kcell JSC in the new edition.
2. The Instruction relating to allocation of work between Kcell JSC Board of Directors and the CEO.
3. The approval of Kcell JSC Annual Financial

отчетности АО «Кселл» за 2018 год.

4. 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.

5. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Кселл».

6. Об утверждении Положения о размере и условиях выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета директоров АО «Кселл» за исполнение ими своих обязанностей.

7. Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций в случае их выкупа АО «Кселл» на неорганизованном рынке путем изложения ее в новой редакции.

I. По вопросу «Об утверждении Устава АО «Кселл» в новой редакции» Котенёва Т.Э. сообщила, что Устав Общества в новой редакции разработан в связи с приобретением АО «Казакхтелеком» 75% голосующих акций в АО «Кселл» и с целью исполнения условий приказа Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан «О предоставлении согласия на экономическую концентрацию по ходатайству АО «Казакхтелеком» от 10 июля 2018 года №170-ОД в части приведения устава Общества в соответствие требованиям постановления Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года №1095 «Об утверждении перечня видов деятельности, осуществляемых юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами». Дополнительно, Устав Общества в новой редакции предусматривает увеличение количественного состава Совета директоров Общества с не более 7 (семи) до не более 9 (девяти) человек; замены единоличного исполнительного органа (Главного исполнительного директора) на коллегиальный исполнительный орган – Правление, а так же изменение объема полномочий Совета директоров. Детальные данные представлены в материалах заседания (Приложение №1).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Statements for 2018.

4. The 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.

5. The approval of Kcell JSC external auditor.

6. The approval of the Policy on the remuneration and reimbursement of expenses to the Independent directors of the Kcell JSC Board of Directors for performing their duties.

7. The approval of amendments to the Methodology for determining the value of Kcell JSC shares in the event Kcell JSC repurchases them on an over-the-counter market, by presenting it in a new edition.

I. With regard to agenda issue *The approval of the Charter of Kcell JSC in the new edition*, Kotenyova T.E. informed that the Company Charter in the new edition has been developed in connection with the acquisition by Kazakhtelecom JSC of 75% of Kcell JSC voting shares and in order to comply with the Order #170-OD of July 10, 2018 of the Committee for Regulation of Natural Monopolies, Protection of Competition and Consumer Rights of the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan *On Granting Consent to Economic Concentration at the request of Kazakhtelecom Joint Stock Company* with regard to bringing the Company's Charter in line with Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan #1095 of December 28, 2015 *On approval of the list of activities carried out by legal entities in which more than fifty percent of shares (ownership interest) are owned by the State, and their affiliated entities*. Additionally, the Company Charter in the new edition provides for an increase in the number of members of the Board of Directors from no more than 7 (seven) to no more than 9 (nine) people; replacement of the sole executive body (Chief Executive Officer) with a collegial executive body – the Management Board, as well as a change in the scope of authorities of the Board of Directors. The detailed information is presented in the Meeting materials (Exhibit 1).

The wording of the decision put on to vote:

1. Утвердить Устав АО «Кселл» в новой редакции, согласно Приложению №1 к настоящему решению.

2. Уполномочить Каспарса Кукелиса, гражданина Латвийской Республики, паспорт LV5585726 выданный управлением по делам гражданства и миграции 8 декабря 2016 года, на подписание Устава АО «Кселл» в новой редакции.

3. Каспарсу Кукелису обеспечить государственную регистрацию Устава АО «Кселл» в новой редакции в органах юстиции Республики Казахстан, с правом передоверия своих полномочий другим лицам.

Предложение поставлено на голосование.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона об АО решение общего собрания акционеров по вопросу утверждения Устава Общества в новой редакции, принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 163 274 249.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: 161 380 155 голосов.

Голосовали «ПРОТИВ»: 1 894 094 голоса.

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 161 380 155 голосов, 98,84% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

По итогам голосования: решение принято простым большинством голосов. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

1.1 Утвердить Устав АО «Кселл» в новой редакции, согласно Приложению №1 к настоящему решению.

1.2 Уполномочить Каспарса Кукелиса, гражданина Латвийской Республики, паспорт LV5585726 выданный управлением по делам гражданства и миграции 8 декабря 2016 года, на подписание Устава АО «Кселл» в новой редакции.

1.3 Каспарсу Кукелису обеспечить государственную регистрацию Устава АО «Кселл» в новой редакции в органах юстиции Республики Казахстан, с правом передоверия своих полномочий другим лицам.

1. To approve the Kcell JSC Charter in a new edition, presented in Exhibit 1 hereto.

2. To authorize Kaspars Kukelis, the citizen of Latvian Republic, passport LV5585726 issued by the Office of Citizenship and Migration Affairs on 8 December 2016, to sign the Kcell JSC Charter in a new edition.

3. Kaspars Kukelis shall ensure state registration of Kcell JSC Charter in a new edition in the judicial bodies of the Republic of Kazakhstan, with the right to delegate such authorities to other persons.

The proposal was put to vote.

In accordance with Article 36.2 of the JSC Law, decision of the General Meeting of Shareholders on approval of the Company's Charter in a new edition is taken by a simple majority of votes of all voting shares of the Company participating in the voting.

The quorum is stated and confirmed.

The total number of voting shares of the Company participating in the voting is 163 274 249.

Voting results:

Voted "FOR": 161 380 155 votes.

Voted "AGAINST": 1 894 094 votes.

Voted "ABSTAINED": no votes.

Total: based on "one share – one vote" principle voted "FOR" 161 380 155 votes, 98.84% of all voting shares of the Company participating in the voting.

Based on the voting results: the decision was taken by simple majority of votes. There were no special opinions.

RESOLVED:

1.1 To approve the Kcell JSC Charter in a new edition, presented in Exhibit 1 hereto.

1.2 To authorize Kaspars Kukelis, the citizen of Latvian Republic, passport LV5585726 issued by the Office of Citizenship and Migration Affairs on 8 December 2016, to sign the Kcell JSC Charter in a new edition.

1.3 Kaspars Kukelis shall ensure state registration of Kcell JSC Charter in a new edition in the judicial bodies of the Republic of Kazakhstan, with the right to delegate such authorities to other persons.

II. По вопросу «Об Инструкции по распределению функций между Советом директоров и Главным исполнительным директором» Котенёва Т.Э. сообщила, что в связи с утверждением устава АО «Кселл» в новой редакции, и замены единоличного исполнительного органа - Главного исполнительного директора, на коллегиальный исполнительный орган - Правление, дальнейшее применение Инструкции по распределению функций между Советом директоров и Главным исполнительным директором (далее – Инструкция) в Обществе, не актуально. В связи с этим Общему собранию акционеров рекомендуется признать Инструкцию утратившей силу. Текст Инструкции представлен в материалах Собрания (Приложение №2).

Предложение поставлено на голосование.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона об АО решение общего собрания акционеров по вопросу признания Инструкции утратившей силу, принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кворум имеется и подтвержден.
Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 163 274 249.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: 161 380 155 голосов.
Голосовали «ПРОТИВ»: 1 894 094 голоса.
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 161 380 155 голосов, 98,84% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

По итогам голосования: решение принято простым большинством голосов. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

2. Признать утратившей силу Инструкцию по распределению функций между Советом директоров АО «Кселл» и Главным исполнительным директором, представленную в Приложении №2 к настоящему решению.

III. По вопросу «Об утверждении годовой

II. With regard to agenda issue *The Instruction relating to allocation of work between Kcell JSC Board of Directors and the CEO*, Kotenyova T.E. informed that in connection with approval of the Charter of Kcell JSC in the new edition and replacement of the individual executive body - the CEO - to the collegial executive body - the Management Board, the Instruction relating to allocation of work between Kcell JSC Board of Directors and the CEO is deemed to be no longer relevant. The General Meeting of Shareholders is, therefore, advised to recognize the Instruction as invalid. The text of the Instruction is presented in the Meeting materials (Exhibit 2).

The proposal was put to vote.

In accordance with Article 36.2 of the JSC Law, decision of the General Meeting of Shareholders on recognizing the Instruction as invalid is taken by a simple majority of votes of all voting shares of the Company participating in the voting.

The quorum is stated and confirmed.
The total number of voting shares of the Company participating in the voting is 163 274 249.

Voting results:

Voted “FOR”: 161 380 155 votes.
Voted “AGAINST”: 1 894 094 votes.
Voted “ABSTAINED”: no votes.

Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 161 380 155 votes, 98.84% of all voting shares of the Company participating in the voting.

Based on the voting results: the decision was taken by simple majority of votes. There were no special opinions.

RESOLVED:

2. To recognize as invalid the Instruction relating to allocation of work between Kcell JSC Board of Directors and the CEO, presented in Exhibit 2 hereto.

III. With regard to agenda issue *The approval of*

финансовой отчетности АО «Кселл» за 2018 год» выступил Главный финансовый директор Общества, Раматов Б.И. и представил вниманию акционеров Отдельный и Консолидированный финансовые отчеты (МФСО) АО «Кселл» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

Аудит был осуществлен международной аудиторской компанией ТОО «Делойт».

Председатель Собрания предложил утвердить Отдельный и Консолидированный финансовые отчеты (МФСО) АО «Кселл» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, представленные в материалах Собрания (Приложение №3).

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона об АО решение общего собрания акционеров по вопросу утверждения годовой финансовой отчетности, принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кворум имеется и подтвержден.
Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 163 274 249.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: 163 173 608 голосов.
Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 100 741 голос.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 163 173 608 голосов, 99,94% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

По итогам голосования: решение принято простым большинством голосов. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

3. Утвердить Отдельный и консолидированный финансовый отчеты (МФСО) АО «Кселл» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, согласно Приложению №3 к настоящему решению.

IV. По вопросу «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

Kcell JSC Annual Financial Statements for 2018, the Chief Financial Officer Ramatov B.I. presented the Kcell JSC IFRS Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2018.

The Financial Statements have been audited by international audit company Deloitte LLP.

The Chairman of the Meeting proposed to approve the Kcell JSC IFRS Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2018, presented in the Meeting materials (Exhibit 3).

In accordance with Article 36.2 of the JSC Law, decision of the General Meeting of Shareholders on approval of the Annual Financial Statements is taken by a simple majority of votes of all voting shares of the Company participating in the voting.

The quorum is stated and confirmed.
The total number of voting shares of the Company participating in the voting is 163 274 249.

Voting results:

Voted “FOR”: 163 173 608 votes.
Voted “AGAINST”: no votes.
Voted “ABSTAINED”: 100 741 votes.

Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 163 173 608 votes, 99.94% of all voting shares of the Company participating in the voting.

Based on the voting results: the decision was taken by simple majority of votes. There were no special opinions.

RESOLVED:

3. To approve the Kcell JSC IFRS Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2018, presented in Exhibit 3 hereto.

IV. With regard to agenda issue *The 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*, the Chairman of Kcell JSC

одну простую акцию общества» председатель Совета директоров АО «Кселл» Буянов А.Н. проинформировал акционеров о том, что Совет директоров Общества предлагает акционерам рассмотреть возможность распределения семидесяти процентов от консолидированного чистого дохода Общества за 12 месяцев, завершившихся 31 декабря 2018 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Кселл» за 2018 год:

1. 70% от консолидированного чистого дохода, составляющего 5 972 000 000 (пять миллиардов девятьсот семьдесят два миллиона) тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2018 года;

оставшуюся часть оставить в распоряжении АО «Кселл».

2. Утвердить размер дивидендов по итогам 2018 года по простым акциям и глобальным депозитарным распискам – 29 (двадцать девять) тенге 86 (восемьдесят шесть) тиын на одну простую акцию или одну глобальную депозитарную расписку.

3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 00 часов 00 минут (по времени Алматы) первого воскресенья после даты проведения годового общего собрания акционеров.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям и глобальным депозитарным распискам по итогам 2018 года – следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2018 года и в течение восьмидесяти дней.

5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом каждому акционеру.

6. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям и глобальным депозитарным распискам АО «Кселл», расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, микрорайон Самал-2, д. 100, банковские реквизиты: БИН 980540002879, БИК HSBKKZKX IBAN KZ406017131000016045 в АО «Народный Банк Казахстана», Кбе 17 – безналичным платежом путем перевода средств на банковские счета.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона об АО решение общего собрания акционеров по вопросу утверждения порядка распределения чистого дохода АО «Кселл» за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате

Board of Directors, Buyanov A.N. informed the shareholders that Company's Board of Directors recommend the shareholders to consider possibility to distribute seventy percent of Company's consolidated net income for 12 months ended 31 December 2018.

The wording of the decision put on to vote:

To approve the following order for the distribution of Kcell JSC net income for 2018:

1. 70% of consolidated net income of KZT 5,972,000,000 (five billion nine hundred seventy two million) shall be paid as dividends for 2018; the remaining portion of net income shall be retained by Kcell JSC.

2. To approve the size of the 2018 dividend on ordinary shares and global depository receipts in the amount of KZT 29.86 (twenty nine tenge and eighty six tiyn) per ordinary share or global depository receipt.

3. To set the record date of shareholders entitled to receive the dividends on the first Sunday from the date of the Annual General Meeting of Shareholders (00:00 AM Almaty time).

4. To set the date to start payment of dividends on ordinary shares and global depository receipts for 2018 on the next business day from the record date of shareholders entitled to receive the 2018 dividend and during the next eighty days.

5. To approve the order dividend payment: one time only to each shareholder.

6. To approve the form of payment of the dividends on ordinary shares and global depository receipts of Kcell JSC, located at the address: Kazakhstan, 050051, Almaty, mcr. Samal-2, 100; Bank account details: BIN 980540002879, BIC HSBKKZKX IBAN KZ406017131000016045 with Halyk Bank of Kazakhstan JSC, Kbe 17 – non-cash payment to bank accounts.

In accordance with Article 36.2 of the JSC Law, decision of the General Meeting of Shareholders on 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

дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кворум имеется и подтвержден.
Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 163 274 249.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: 163 095 249 голосов.
Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 179 000 голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 163 095 249 голосов, 99,89% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

По итогам голосования: решение принято простым большинством голосов. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

4. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Кселл» за 2018 год:

4.1 70% от консолидированного чистого дохода, составляющего 5 972 000 000 (пять миллиардов девятьсот семьдесят два миллиона) тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2018 года; оставшуюся часть оставить в распоряжении АО «Кселл».

4.2 Утвердить размер дивидендов по итогам 2018 года по простым акциям и глобальным депозитарным распискам – 29 (двадцать девять) тенге 86 (восемьдесят шесть) тиын на одну простую акцию или одну глобальную депозитарную расписку.

4.3 Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 00 часов 00 минут (по времени Алматы) первого воскресенья после даты проведения годового общего собрания акционеров.

4.4 Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям и глобальным депозитарным распискам по итогам 2018 года – следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2018 года и в течение восьмидесяти дней.

4.5 Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом каждому

dividend payout per one ordinary share, is taken by a simple majority of votes of all voting shares of the Company participating in the voting

The quorum is stated and confirmed.
The total number of voting shares of the Company participating in the voting is 163 274 249.

Voting results:

Voted “FOR”: 163 095 249 votes.
Voted “AGAINST”: no votes.
Voted “ABSTAINED”: 179 000 votes.

Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 163 095 249 votes, 99.89% of all voting shares of the Company participating in the voting.

Based on the voting results: the decision was taken simple majority of votes. There were no special opinions.

RESOLVED:

4. To approve the following order for the distribution of Kcell JSC net income for 2018:

4.1 70% of consolidated net income of KZT 5,972,000,000 (five billion nine hundred seventy two million) shall be paid as dividends for 2018; the remaining portion of net income shall be retained by Kcell JSC.

4.2 To approve the size of the 2018 dividend on ordinary shares and global depository receipts in the amount of KZT 29.86 (twenty nine tenge and eighty six tiyn) per ordinary share or global depository receipt.

4.3 To set the record date of shareholders entitled to receive the dividends on the first Sunday from the date of the Annual General Meeting of Shareholders (00:00 AM Almaty time).

4.4 To set the date to start payment of dividends on ordinary shares and global depository receipts for 2018 on the next business day from the record date of shareholders entitled to receive the 2018 dividend and during the next eighty days.

4.5 To approve the order dividend payment: one time only to each shareholder.

акционеру.

4.6 Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям и глобальным депозитарным распискам АО «Кселл», расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, микрорайон Самал-2, д. 100, банковские реквизиты: БИН 980540002879, БИК HSBKZZKX IBAN KZ406017131000016045 в АО «Народный Банк Казахстана», Кбе 17 – безналичным платежом путем перевода средств на банковские счета.

V. По вопросу «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Кселл» выступил Раматов Б.И. и сообщил о том, что в целях проведения аудита годовой финансовой отчетности Единой комиссией по выбору аудиторской организации для Группы компаний АО «Казактелеком» на 2019-2021 годы (далее – Единая комиссия) были проведены мероприятия по выбору аудиторской организации в соответствии с Правилами по выбору аудиторской организации для АО «ФНБ «Самрук-Қазына»» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежит АО «ФНБ «Самрук-Қазына»» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына»» от 27 декабря 2016 года. В соответствии с Протоколом №2 от 12.03.2019 г. заседания Единой комиссии победителем процедуры выбора аудиторской организации для проведения аудита АО «Казактелеком» и его дочерних компаний признано ТОО «Эрнст энд Янг», и рекомендовано в качестве единой аудиторской организации на 2019-2021 годы для осуществления аудита АО «Казактелеком» и дочерних компаний, включая АО «Кселл».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Кселл» в 2019-2021 гг.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона об АО решение общего собрания акционеров по вопросу определения аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества,

4.6 To approve the form of payment of the dividends on ordinary shares and global depository receipts of Kcell JSC, located at the address: Kazakhstan, 050051, Almaty, mcr. Samal-2, 100; Bank account details: BIN 980540002879, BIC HSBKZZKX IBAN KZ406017131000016045 with Halyk Bank of Kazakhstan JSC, Kbe 17 – non-cash payment to bank accounts.

V. With regard to agenda issue *The approval of Kcell JSC external auditor*, Ramatov B.I. took the floor and reported that in order to conduct an audit of the Annual Financial Statements, the United Commission for External Audit Selection for Kazakhtelecom JSC group for YY2019-2021 (the United Commission) has taken measures to select an audit organization in accordance with *Rules for selection of an audit organization for SWF Samruk-Kazyna JSC and organizations, in which more than fifty percent of the voting shares are directly or indirectly owned by SWF Samruk-Kazyna JSC by right of ownership or trust management*, approved by resolution of the Board of SWF Samruk-Kazyna JSC of December 27, 2016. According to Minutes #2 of March 12, 2019 of the meeting of the United Commission, the Ernst & Young LLP was selected to conduct an audit of Kazakhtelecom JSC and its subsidiaries, and was recommended as a single audit organization to audit Kazakhtelecom JSC and its subsidiaries, including Kcell JSC, for YY2019-2021.

The wording of the decision put on to vote:

To appoint Ernst & Young LLP as external auditor of Kcell JSC during YY2019-2021.

In accordance with Article 36.2 of the JSC Law, decision of the General Meeting of Shareholders on appointment of an audit organization is taken by a simple majority of votes of all voting shares of the Company participating in the voting.

The quorum is stated and confirmed.

The total number of voting shares of the Company

участвующих в голосовании – 163 274 249.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: 161 380 155 голосов.
Голосовали «ПРОТИВ»: 1 894 094 голоса.
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 161 380 155 голосов, 98,84% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

По итогам голосования: решение принято простым большинством голосов. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

5. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Кселл» в 2019-2021 гг.

VI. По вопросу «Об утверждении Положения о размере и условиях выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета директоров АО «Кселл» за исполнение ими своих обязанностей» выступила Котенёва Т.Э. и сообщила, что в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления Общества, система справедливого вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать стимулирование их работы в интересах Общества и его акционеров. Для соблюдения требований подпункта 5 пункта 1 статьи 36 Закона Об АО необходимо утвердить Положение о размере и условиях выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета директоров АО «Кселл» за исполнение ими своих обязанностей, в новой редакции, и утвердить размер вознаграждения для независимых членов Совета директоров, избранных 25 января 2019 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить Положение о размере и условиях выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета директоров АО «Кселл» за исполнение ими своих обязанностей, в редакции, согласно Приложению №6 к настоящему решению.
2. Определить следующие размеры вознаграждения для независимых директоров АО «Кселл» избранных внеочередным общим

participating in the voting is 163 274 249.

Voting results:

Voted “FOR”: 161 380 155 votes.
Voted “AGAINST”: 1 894 094 votes.
Voted “ABSTAINED”: no votes.

Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 161 380 155 votes, 98.84% of all voting shares of the Company participating in the voting.

Based on the voting results: the decision was taken by simple majority of votes. There were no special opinions.

RESOLVED:

5. To appoint Ernst & Young LLP as external auditor of Kcell JSC during YY2019-2021.

VI. With regard to agenda issue *The approval of the Policy on remuneration and reimbursement of expenses of Independent members of the Board of Directors of Kcell JSC for performing their duties*, Kotenyova T.E. informed that according to provisions of Company’s Corporate Governance Code, the system of equitable remuneration of members of the Board of Directors should stimulate them to work in the best interests of the Company and its shareholders. In order to comply with the requirements of Article 36.1.5 of the JSC Law, it is required to approve the Policy on remuneration and reimbursement of expenses of Independent members of the Board of Directors of Kcell JSC for performing their duties in the new edition, and to approve the size of remuneration for Independent members of the Board of Directors elected on 25 January 2019.

The wording of the decision put on to vote:

1. To approve the Policy on remuneration and reimbursement of expenses of Independent members of the Board of Directors of Kcell JSC for performing their duties in the edition presented in the meeting materials (Exhibit 6).
2. To approve the following remuneration to be paid to Kcell JSC Independent Directors, elected by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 25 January 2019 (Minutes #12):

собранием акционеров 25 января 2019 года (Протокол №12):

- годовое фиксированное вознаграждение: 75 000 долларов США (до вычета налогов);
- годовое дополнительное вознаграждение: за председательство в Совете директоров: 25 000 долларов США (до вычета налогов);
- годовое дополнительное вознаграждение: за председательство в Комитетах Совета директоров: 15 000 долларов США (до вычета налогов).

3. АО «Кселл» осуществляет выплату вышеуказанного вознаграждения в соответствии с «Положением о размере и условиях выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета директоров АО «Кселл» за исполнение ими своих обязанностей», утвержденным в установленном порядке.

4. Признать утратившим силу Положение о размере и условиях выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, одобренное общим собранием акционеров 09 ноября 2012 года (Протокол №2).

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона об АО решение общего собрания акционеров по вопросу определения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 163 274 249.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: 161 380 155 голосов.
Голосовали «ПРОТИВ»: 1 894 094 голоса.
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 161 380 155 голосов, 98,84% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

По итогам голосования: решение принято простым большинством голосов. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

6.1 Утвердить Положение о размере и условиях выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета

- annual fixed remuneration: 75 000 USD gross;
- annual additional remuneration: for holding the position of the Chairman of the Company's Board of Directors: USD 25 000 gross;
- annual additional remuneration: for holding the position of the Chairperson of the Company's Committees of the Board of Directors: USD 15 000 gross.

3. Company shall pay the above remuneration in accordance with the duly approved Policy on remuneration and reimbursement of expenses of Independent members of the Board of Directors of Kcell JSC for performing their duties.

4. To recognize as invalid the Policy of Remuneration and Reimbursement of Expenses of the Members of the Board of Directors of Kcell JSC for performing their duties, approved by the general meeting of shareholders on 09 November 2012 (Minutes #2).

In accordance with Article 36.2 of the JSC Law, decision of the General Meeting of Shareholders on the size and terms of payment of remuneration and reimbursement of expenses of the members of the Board of Directors of Kcell JSC for performing their duties, is taken by a simple majority of votes of all voting shares of the Company participating in the voting.

The quorum is stated and confirmed.

The total number of voting shares of the Company participating in the voting is 163 274 249.

Voting results:

Voted "FOR": 161 380 155 votes.
Voted "AGAINST": 1 894 094 votes.
Voted "ABSTAINED": no votes.

Total: based on "one share – one vote" principle voted "FOR" 161 380 155 votes, 98.84% of all voting shares of the Company participating in the voting.

Based on the voting results: the decision was taken by simple majority of votes. There were no special opinions.

RESOLVED:

6.1 To approve the Policy on remuneration and reimbursement of expenses of Independent members of the Board of Directors of Kcell JSC

директоров АО «Кселл» за исполнение ими своих обязанностей, в редакции, согласно Приложению №6 к настоящему решению.

6.2 Определить следующие размеры вознаграждения для независимых директоров АО «Кселл» избранных внеочередным общим собранием акционеров 25 января 2019 года (Протокол №12):

- годовое фиксированное вознаграждение: 75 000 долларов США (до вычета налогов);
- годовое дополнительное вознаграждение: за председательство в Совете директоров: 25 000 долларов США (до вычета налогов);
- годовое дополнительное вознаграждение: за председательство в Комитетах Совета директоров: 15 000 долларов США (до вычета налогов).

6.3 АО «Кселл» осуществляет выплату вышеуказанного вознаграждения в соответствии с «Положением о размере и условиях выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета директоров АО «Кселл» за исполнение ими своих обязанностей», утвержденным в установленном порядке.

6.4 Признать утратившим силу Положение о размере и условиях выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, одобренное общим собранием акционеров 09 ноября 2012 года (Протокол №2).

VII. По вопросу «Об утверждении изменений в Методику определения стоимости акций в случае их выкупа АО «Кселл» на неорганизованном рынке путем изложения ее в новой редакции» выступил Ельцов С.В., Главный директор по правовым вопросам Общества и сообщил, что в соответствии со статьями 26 и 27 Закона Об АО выкуп размещенных акций общества производится в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе обществом, за исключением случая выкупа акций обществом на фондовой бирже методом открытых торгов по инициативе общества. Решением Общего собрания участников ТОО «Джи ЭС ЭМ Казахстан ОАО «Казакхтелеком» от 1 июля 2012 года (протокол № 78) утверждена Методика определения стоимости акций в случае их выкупа АО «Кселл» на неорганизованном рынке (далее - Методика). В Методике не урегулированы вопросы расчета стоимости акций Общества, обращающихся на организованном

for performing their duties in the edition presented in the meeting materials (Exhibit 6).

6.2 To approve the following remuneration to be paid to Kcell JSC Independent Directors, elected by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 25 January 2019 (Minutes #12):

- annual fixed remuneration: 75 000 USD gross;
- annual additional remuneration: for holding the position of the Chairman of the Company's Board of Directors: USD 25 000 gross;
- annual additional remuneration: for holding the position of the Chairperson of the Company's Committees of the Board of Directors: USD 15 000 gross.

6.3 Company shall pay the above remuneration in accordance with the duly approved Policy on remuneration and reimbursement of expenses of Independent members of the Board of Directors of Kcell JSC for performing their duties.

6.4 To recognize as invalid the Policy of Remuneration and Reimbursement of Expenses of the Members of the Board of Directors of Kcell JSC for performing their duties, approved by the General Meeting of Shareholders on 09 November 2012 (Minutes #2).

VII. With regard to agenda issue *The approval of amendments to the Methodology for determining the value of Kcell JSC shares in the event Kcell JSC repurchases them on an over-the-counter market, by presenting it in a new edition*, Yeltsov S.V., Company's Chief Legal Officer informed that, according to Articles 26 and 27 of the JSC Law the methodology for determining the value of outstanding shares applies in case the company intends to repurchase them, except for the case when the company initiates the repurchasing of shares on a stock exchange. By its Resolution of July 1, 2012 (Minutes #78), the General Meeting of Participants of GSM Kazakhstan ОАО Kazakhtelecom LLP has approved the Methodology for determining the value of shares in the event Kcell JSC repurchases them on an over-the-counter market (the Methodology). The Methodology does not provide for a procedure for calculating the value of the Company's shares traded on an organized securities market in the event the Company initiates their repurchasing. It is, therefore,

рынке ценных бумаг при их выкупе по инициативе Общества. В связи с чем, годовому общему собранию акционеров Общества предлагается рассмотреть вопрос о внесении изменений в Методику, направленных на ее доработку и улучшение. Проект Методики, с учетом предложенных изменений, представлен в материалах Собрания (Приложение №7).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить изменения в Методику определения стоимости акций в случае их выкупа АО «Кселл» на неорганизованном рынке путем изложения ее в новой редакции, согласно Приложению № 7.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона об АО решение общего собрания акционеров по вопросу утверждения изменений в Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке, принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кворум имеется и подтвержден.
Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 163 274 249.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: 161 201 155 голосов.
Голосовали «ПРОТИВ»: 1 894 094 голоса.
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 179 000 голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 161 201 155 голосов, 98,73% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

По итогам голосования: решение принято квалифицированным большинством голосов. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

7. Утвердить изменения в Методику определения стоимости акций в случае их выкупа АО «Кселл» на неорганизованном рынке путем изложения ее в новой редакции, согласно Приложению № 7 к настоящему решению.

В заключении, согласно требований пункта 2 статьи 35 Закона Об АО, председатель Совета директоров Общества, Буянов А.Н.

advised that the Annual General Meeting of Shareholders of the Company should consider amending the Methodology to ensure consistency. The draft Methodology with the proposed amendments is presented in the meeting materials (Exhibit 7).

The wording of the decision put on to vote:

To approve amendments to the Methodology for determining the value of shares in the event Kcell JSC repurchases them on an over-the-counter market by presenting in a new edition, as provided in Exhibit 7 hereto.

In accordance with Article 36.2 of the JSC Law, decision of the General Meeting of Shareholders on approval of amendments to the Methodology for determining the value of shares in the event the Company repurchases them on an over-the-counter market is taken by a qualified majority of votes of all voting shares of the Company participating in the voting.

The quorum is stated and confirmed.
The total number of voting shares of the Company participating in the voting is 163 274 249.

Voting results:

Voted “FOR”: 161 201 155 votes.
Voted “AGAINST”: 1 894 094 votes.
Voted “ABSTAINED”: 179 000 votes.

Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 161 201 155 votes, 98.73% of all voting shares of the Company participating in the voting.

Based on the voting results: the decision was taken by a qualified majority of votes. There were no special opinions.

RESOLVED:

7. To approve amendments to the Methodology for determining the value of shares in the event Kcell JSC repurchases them on an over-the-counter market by presenting in a new edition, as provided in Exhibit 7 hereto.

In conclusion, in accordance with the requirements of Article 35.2 of the JSC Law, the Chairman of the Board of Directors of the Company, Buyanov A.N.

проинформировал акционеров о размере и составе вознаграждения выплаченного в 2018 году членам Совета директоров и членам исполнительного органа Общества.

По вопросу обращения акционеров на действия Общества и его должностных лиц, и итогах их рассмотрения, присутствующие акционеры и их представители были проинформированы, о том, что в 2018 году было получено несколько запросов от акционера АО «Фридом Финанс». Мотивированные ответы были предоставлены Обществом в сроки, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

На этом повестка дня была исчерпана. Годовое общее собрание акционеров было закрыто в 11 часов 40 минут.

informed shareholders on the size and structure of the remuneration paid to the members of the Board of Directors and the members of the executive body of the Company in 2018.

With regard to the shareholders' requests for disclosure on the performance of the Company and its executives, and results of consideration thereof, the shareholders and their representatives were informed that in 2018 several inquiries were received from shareholder Freedom Finance JSC. The Company has provided substantiated responses to those inquiries within the timeframe set forth by the law and Company's Charter.

On this agenda was exhausted. The Annual General Meeting of shareholders of Kcell JSC was closed at 11:40 AM.

Председатель собрания / Chairman of the Meeting
Буянов А.Н. / Бууанов А.Н.

Секретарь собрания / Secretary of the Meeting
Котенёва Т.Э. / Kotenyova T.E.

Представитель акционера, владеющего десятью или более процентами голосующих акций Общества, участвовавшего в годовом общем собрании акционеров / Representative of a shareholder owning ten percent or more of the voting shares of the Company, who participated in the Annual General Meeting of Shareholders

АО «Казакхтелеком» / Kazakhtelecom JSC
Мулашев Д.Ш. / Mullashev D.Sh.

Члены счетной комиссии/ Members of Counting commission:

Шоль И.В. / Shol I.V.

Еськова Н.Н. / Eskova N.N.

Барелко Т.Н. / Barelko T.N.

Приложения:
Exhibits:

Приложение №1
Exhibit 1

Приложение №2

Устав АО «Кселл» в новой редакции
Kcell JSC Charter in a new edition

Инструкция по распределению функций между Советом директоров АО «Кселл» и Главным исполнительным директором



Exhibit 2	Instruction relating to allocation of work between Kcell JSC Board of Directors and the CEO
Приложение №3	Отдельный и консолидированный финансовый отчеты (МФСО) АО «Кселл» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
Exhibit 3	Kcell JSC IFRS Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2018
Приложение №6	Положение о размере и условиях выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета директоров АО «Кселл» за исполнение ими своих обязанностей
Exhibit 6	Policy on the remuneration and reimbursement of expenses to the Independent directors of the Kcell JSC Board of Directors for performing their duties
Приложение №7	Методика определения стоимости акций в случае их выкупа АО «Кселл» на неорганизованном рынке
Exhibit 7	Methodology for determining the value of Kcell JSC shares in the event Kcell JSC repurchases them on an over-the-counter market