



АО «Кселл» объявляет о результатах Годового общего собрания акционеров 2022 года

Алматы, 20 мая 2022 года. Акционерное общество «Кселл» («Кселл» или «Общество») (KASE: KCEL), один из ведущих операторов на телекоммуникационном рынке Казахстана, объявляет результаты Годового общего собрания акционеров (ГОСА), состоявшегося 19 мая 2022 года.

Повестка дня ГОСА включала в себя следующие вопросы:

1. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Кселл», избрании ее членов;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Кселл» за 2021 год;
3. 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;
4. Об избрании нового состава Совета директоров АО «Кселл»;
5. Об утверждении изменений и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Кселл»;
6. Об утверждении изменений в Положение о размере и условиях выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета директоров АО «Кселл» за исполнение ими своих обязанностей;
7. Об обращениях акционеров на действия АО «Кселл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

ГОСА простым большинством голосов приняло следующие решения по вопросам повестки:

1. Избрать членами счетной комиссии АО «Кселл» сроком до 1 июня 2023 года следующих работников АО «Кселл»:
 - Мартинез Ирина Владимировна – Председатель счетной комиссии;
 - Братенкова Диана Александровна;
 - Логданиди Елена Евстафьевна.
2. Утвердить отдельный и консолидированный финансовые отчеты (МФСО) АО «Кселл» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.
3. 3.1. Не распределять чистый доход АО «Кселл» за 2021 год, не выплачивать дивиденды по простым акциям.

3.2. Поручить Совету директоров АО «Кселл» предоставить предложение по распределению нераспределенной прибыли прошлых периодов в срок до 15 сентября 2022 года, принимая во внимание итоги деятельности Общества за первое полугодие 2022 года.
4. 4.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Кселл»:
 - 1) Буянова Алексея Николаевича (независимый директор);
 - 2) Инкарбековой Динары Жолшыбековны (независимый директор);
 - 3) Есекеева Куанышбека Бахытбековича (представитель акционера АО «Казахтелеком»);
 - 4) Худайбердиева Тимура Тельмановича (представитель акционера АО «Казахтелеком»);

- 5) Саудабаева Серика Болатовича (представитель акционера АО «Казахтелеком»);
- 6) Джери Калмис (Jere Calmes) (независимый директор);
- 7) Турлова Тимура Руслановича (представитель акционера АО «Фридом Финанс»);
- 8) Рамазанова Ермека Туржигитовича (независимый директор).

4.2. Определить количественный состав Совета директоров АО «Кселл» - 7 (семь) человек:

4.3. Избрать Совет директоров АО «Кселл» в следующем составе:

- 1) Буянов Алексей Николаевич (независимый директор);
- 2) Джери Калмис (Jere Calmes) (независимый директор);
- 3) Пиетари Кивикко (Pietari Kivikko) (независимый директор);
- 4) Рамазанов Ермек Туржигитович (независимый директор);
- 5) Лезговко Александр Владимирович (представитель акционера АО «Казахтелеком»);
- 6) Кишкимбаева Алия Бахиткиреевна (представитель акционера АО «Казахтелеком»);
- 7) Турлов Тимур Русланович (представитель акционера АО «Фридом Финанс»).

4.4. Определить срок полномочий Совета директоров АО «Кселл» - 3 года.

4.5. Определить размер годового фиксированного и годового дополнительного вознаграждений независимых директоров АО «Кселл» в соответствии с решением ГОСА АО «Кселл» от 29 мая 2019 года (Протокол №13).

4.6. Определить условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимых директоров АО «Кселл» 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 ГОСА АО «Кселл» 29 мая 2019 года.

4.7. Председателю Совета директоров АО «Кселл» (после избрания в соответствии с п. 47 Устава АО «Кселл») в установленном порядке принять необходимые меры для реализации настоящего решения.

5. Утвердить изменения и дополнение в Положение о Совете директоров АО «Кселл».
6. Утвердить изменения в Положение о размере и условиях выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета директоров АО «Кселл» за исполнение ими своих обязанностей.
7. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Кселл» и его должностных лиц за 2021 год.

Для справок:

Kcell

Отношения с инвесторами

Ирина Шоль

Tel: +7 701 211 1202

Investor_relations@kcell.kz

О Компании

Kcell – казахстанский оператор по предоставлению цифровых телекоммуникационных услуг: мобильной связи и конвергентных услуг фиксированной связи (FMC), передачи данных и доступа в интернет, финансовых сервисов, цифровых сервисов и мобильных приложений, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, межмашинного взаимодействия (machine to machine), сбора и обработки больших данных и облачных вычислений. Лидирующий оператор в Казахстане по предоставлению сервиса смартфон+тариф.

Kcell стал крупнейшей цифровой экосистемой Казахстана с конкурентным преимуществом благодаря дополнительным услугам, таким как мобильные финансовые услуги, мобильное телевидение, онлайн фильмы, музыка, книги и журналы, а также благодаря разработке уникальных бизнес-решений для корпоративных клиентов. Компания занимает лидирующие позиции на рынке B2B за счёт реализации стратегии вертикальных, инфраструктурных решений, развитию и внедрению инновационных технологий. Область покрытия сети 4G/LTE охватывает 67,5% населения Республики Казахстан и обеспечивает высокое качество услуг.

Компания представлена брендами Kcell и activ, которые хорошо зарекомендовали себя на высококонкурентных телекоммуникационных рынках благодаря высокому качеству обслуживания клиентов. Благодаря четкой мультибрендовой архитектуре Kcell повышает эффективность бизнеса в сегменте B2C за счет оптимального ценообразования в отношении пакетных услуг, управления прибыльностью клиентской базы и качества сети.