

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КСЕЛЛ" (БИН 980540002879, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Алимжанова, дом 51, 87012111202, (727) 258-27-55, 259-94-62, info@kcell.kz, Diana.Bratenkova@kcell.kz, irina.shol@kcell.kz, www.kcell.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
	Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)		
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні Name of the issuer body that made a decision	6/12/2021
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	с / басталу / from (HH:MM) 11:00
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	г. Алматы, ул. Алимжанова, 51
		эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Алматы қ., Әлімжанов к-сі, 51 Almaty, 51, Alimzhanov street
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	1. Об избрании членов Совета директоров АО «Кселл». 1. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы 1. On election of members of the Board of Directors of Kcell JSC
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1.Избрать в действующий состав Совета директоров АО «Кселл» Найзабекова Тимура Курмангазиевича, независимого директора. 2. Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Кселл», Найзабекова Тимура Курмангазиевича, с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Кселл», установленного на внеочередном общем собрании акционеров 25 января 2019 года (Протокол №12). 3. Определить размер годового фиксированного и годового дополнительного вознаграждений для Найзабекова Тимура Курмангазиевича, члена Совета директоров АО «Кселл», в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Кселл» от 29 мая 2019 года (Протокол №13). 4. Определить условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов Найзабекова Тимура Курмангазиевича, члена Совета 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 годовым общим собранием акционеров АО «Кселл» 29 мая 2019 года. 5. Избрать в действующий состав Совета директоров АО «Кселл» Рамазанова Ермека Туржигитовича, независимого директора. 6. Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Кселл», Рамазанова Ермека Туржигитовича, с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Кселл», установленного на внеочередном общем собрании акционеров 25 января 2019 года (Протокол №12). 7. Определить размер годового фиксированного и годового дополнительного вознаграждений для Рамазанова Ермека Туржигитовича, члена Совета директоров АО «Кселл», в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Кселл» от 29 мая 2019 года (Протокол №13). 8.Определить условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов Рамазанова Ермека Туржигитовича, члена Совета 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 годовым общим собранием акционеров АО «Кселл» 29 мая 2019 года.

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1.«Кселл» АҚ директорлар кеңесінің ағымдағы құрамына Найзабеков Тимур Курмангазиевич тәуелсіз директор ретінде сайлансын. 2. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесі мүшесі, Найзабеков Тимур Курмангазиевич өкілеттік мерзімдерін сайланған кезден бастап және 2019 жылғы 25 қаңтарда акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында (Хаттама № 12) анықталған «Кселл» АҚ қазіргі директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін орнатылсын. 3. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Найзабеков Тимур Курмангазиевич жылдық орнықты және жылдық қосымша сыйақы мөлшері «Кселл» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2019 жылғы 29 мамырдағы шешіміне (№ 13 хаттама) сәйкес анықталсын. 4. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Найзабеков Тимур Курмангазиевич сыйақысын төлеу мен шығындарын өтеу шарттары «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғандары үшін «Кселл» АҚ акционерлерінің 2019 жылғы 29 мамырдағы жалпы жиналысында бекітілген сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары туралы ережеге сәйкес анықталсын. 5. «Кселл» АҚ директорлар кеңесінің ағымдағы құрамына Рамазанов Ермек Туржигитович тәуелсіз директор ретінде сайлансын. 6. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесі мүшесі, Рамазанов Ермек Туржигитович өкілеттік мерзімдерін сайланған кезден бастап және 2019 жылғы 25 қаңтарда акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында (Хаттама № 12) анықталған «Кселл» АҚ қазіргі директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін орнатылсын. 7. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Рамазанов Ермек Туржигитович жылдық орнықты және жылдық қосымша сыйақы мөлшері «Кселл» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2019 жылғы 29 мамырдағы шешіміне (№ 13 хаттама) сәйкес анықталсын. 8. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Рамазанов Ермек Туржигитович сыйақысын төлеу мен шығындарын өтеу шарттары «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғандары үшін «Кселл» АҚ акционерлерінің 2019 жылғы 29 мамырдағы жалпы жиналысында бекітілген сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары туралы ережеге сәйкес анықталсын.</p>																																													
<p>decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)</p>	<p>1.To elect Timur Naizabekov, Independent Director, to the current Board of Directors of Kcell JSC. 2. To determine the term of office of Timur Naizabekov, member of the Board of Directors of Kcell JSC, from the moment of election and until expiration of the term of office of the current Board of Directors of Kcell JSC established at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 25, 2019 (Minutes #12). 3. To determine the amount of annual fixed remuneration and annual additional remuneration for Timur Naizabekov, member of the Board of Directors of Kcell JSC, in accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of Kcell JSC dated May 29, 2019 (Minutes #13). 4. To determine the conditions for payment of remuneration and reimbursement of expenses of Timur Naizabekov, member of the Board of Directors of Kcell JSC, in accordance with the Regulation on the amount and conditions for payment of remuneration and reimbursement of expenses to independent members of the Board of Directors of Kcell JSC for performance of their duties approved by the Annual General Meeting of Shareholders of Kcell JSC on May 29, 2019. 5. To elect Yermek Ramazanov, Independent Director, to the current Board of Directors of Kcell JSC. 6. To determine the term of office of Yermek Ramazanov, member of the Board of Directors of Kcell JSC, from the moment of election and until expiration of the term of office of the current Board of Directors of Kcell JSC established at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 25, 2019 (Minutes #12). 7.To determine the amount of annual fixed remuneration and annual additional remuneration for Yermek Ramazanov, member of the Board of Directors of Kcell JSC, in accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of Kcell JSC dated May 29, 2019 (Minutes #13). 8. To determine the conditions for payment of remuneration and reimbursement of expenses of Yermek Ramazanov, member of the Board of Directors of Kcell JSC, in accordance with the Regulation on the amount and conditions for payment of remuneration and reimbursement of expenses to independent members of the Board of Directors of Kcell JSC for performance of their duties approved by the Annual General Meeting of Shareholders of Kcell JSC on May 29, 2019.</p>																																													
<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p> <p>in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries</p> <table border="1" data-bbox="229 1406 708 1928"> <tr> <td data-bbox="229 1406 245 1435">1</td> <td data-bbox="245 1406 708 1435">место нахождения</td> <td data-bbox="708 1406 1283 1435"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1435 245 1464"></td> <td data-bbox="245 1435 708 1464">орналасқан жері</td> <td data-bbox="708 1435 1283 1464"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1464 245 1494"></td> <td data-bbox="245 1464 708 1494">location</td> <td data-bbox="708 1464 1283 1494"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1494 245 1523">2</td> <td data-bbox="245 1494 708 1523">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="708 1494 1283 1523"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1523 245 1552"></td> <td data-bbox="245 1523 708 1552">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> <td data-bbox="708 1523 1283 1552"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1552 245 1581"></td> <td data-bbox="245 1552 708 1581">name of a reorganized or liquidated legal entity</td> <td data-bbox="708 1552 1283 1581"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1581 245 1610">3</td> <td data-bbox="245 1581 708 1610">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</td> <td data-bbox="708 1581 1283 1610"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1610 245 1639"></td> <td data-bbox="245 1610 708 1639">қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</td> <td data-bbox="708 1610 1283 1639"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1639 245 1668"></td> <td data-bbox="245 1639 708 1668">BIN of a reorganized or liquidated legal entity</td> <td data-bbox="708 1639 1283 1668"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1668 245 1697">4</td> <td data-bbox="245 1668 708 1697">форма реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="708 1668 1283 1697"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1697 245 1727"></td> <td data-bbox="245 1697 708 1727">эмитентті қайта құрудың нысаны</td> <td data-bbox="708 1697 1283 1727"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1727 245 1756"></td> <td data-bbox="245 1727 708 1756">form of reorganization of the issuer</td> <td data-bbox="708 1727 1283 1756"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1756 245 1785">5</td> <td data-bbox="245 1756 708 1785">условия реорганизации эмитента</td> <td data-bbox="708 1756 1283 1785"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1785 245 1814"></td> <td data-bbox="245 1785 708 1814">эмитентті қайта құрудың шарттары</td> <td data-bbox="708 1785 1283 1814"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1814 245 1843"></td> <td data-bbox="245 1814 708 1843">conditions of reorganisation of the issuer</td> <td data-bbox="708 1814 1283 1843"></td> </tr> </table>	1	место нахождения			орналасқан жері			location		2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы			name of a reorganized or liquidated legal entity		3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица			қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН			BIN of a reorganized or liquidated legal entity		4	форма реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың нысаны			form of reorganization of the issuer		5	условия реорганизации эмитента			эмитентті қайта құрудың шарттары			conditions of reorganisation of the issuer		
1	место нахождения																																													
	орналасқан жері																																													
	location																																													
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																																													
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы																																													
	name of a reorganized or liquidated legal entity																																													
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица																																													
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН																																													
	BIN of a reorganized or liquidated legal entity																																													
4	форма реорганизации эмитента																																													
	эмитентті қайта құрудың нысаны																																													
	form of reorganization of the issuer																																													
5	условия реорганизации эмитента																																													
	эмитентті қайта құрудың шарттары																																													
	conditions of reorganisation of the issuer																																													
<p>6</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>other information if necessary</p>																																														

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

If the issuer has the sole shareholder (member), the date of the decision of the sole shareholder (member), the decisions made by the sole shareholder (member), other information based on the decision of the issuer are submitted.

Эксперт по связям с инвесторами  
Уполномоченное лицо по работе с биржей

Ирина Шоль

