

## 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 / Көрсеткіш / 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 ақционер (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   | Общее собрание акционеров                                     |  |
|   |   | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы   | Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы                       |  |
|   |   | Name of the issuer body that made a decision   | General Shareholders' Meeting                                 |  |
|   | 2   | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента   | 13.12.2022  |  |
|   |   | эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні  |   |  |
|   |   | Name of the issuer body that made a decision   |   |  |
|   |   | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента  | 11:00   | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
|   | эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты  | с / басталу / from (HH:MM)   |   |  |
|   | time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer   |  |   |  |
|   | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   | Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Алимжанова, д. 51   |   |  |
|   | эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны  | Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әлімжанов көшесі, 51 үй   |   |  |
|   | venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer  | Republic of Kazakhstan, Almaty, 51, Alimzhanov str.  |   |  |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента   | 1)О составе счетной комиссии. 2) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Кселл». 3) Об определении аудиторской организации осуществляющий аудит АО «Кселл» на 2022-2024 годы.  |   |  |
|   | эмитент ақционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер                                | 1) Есеп комиссиясының құрамы туралы. 2) «Кселл» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. 3) 2022-2024 жылдарға арналған «Кселл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы.   |   |  |
|   | issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer                                 | 1)On the composition of the counting commission. 2) On amendments to the Charter of Kcell JSC. 3) On determining an audit organization to perform the audit of Kcell JSC for 2022-2024.  |   |  |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1.1.Прекратить полномочия Мартинез Ирины Владимировны в качестве члена счетной комиссии, Председателя счетной комиссии АО «Кселл». 1.2. Избрать в действующий состав счетной комиссии Такибаеву Лазат Асылхановну в качестве члена счетной комиссии, Председателя счетной комиссии АО «Кселл». 1.3. Определить срок полномочий Такибаевой Лазат Асылхановны, члена счетной комиссии, Председателя счетной комиссии АО «Кселл», с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава счетной комиссии.2.1. Внести изменения и дополнения в Устав АО «Кселл, представленные в Приложении к настоящему решению. 2.2. Председателю Правления АО «Кселл», Узбекову Асхату Архатовичу: 1) подписать от имени акционеров изменения и дополнения в Устав АО «Кселл»; 2) обеспечить осуществление всех необходимых действий связанных с внесением изменений и дополнений в Устав АО «Кселл» в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и, при необходимости, в других органах и организациях Республики Казахстан, с правом передоверия своих полномочий другим лицам. 3. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества на 2022-2024 годы. |   |  |

|  |   |
|--|---|
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>  | <p>1.1. Мартинез Ирина Владимировнаның «Кселл» АҚ есеп комиссиясының мүшесі, есеп комиссиясының төрайымы ретінде өкілеттігі тоқтатылсын. 1.2. Есеп комиссиясының қолданыстағы құрамына Такибаева Лазат Асылхановна «Кселл» АҚ есеп комиссиясының мүшесі, есеп комиссиясының төрайымы ретінде сайлансын. 1.3. «Кселл» АҚ Есеп комиссиясының мүшесі, Есеп комиссиясының төрайымы Такибаева Лазат Асылхановнаның өкілеттік мерзімі есеп комиссиясының қолданыстағы құрамы сайланған сәттен бастап және өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін айқындалсын. 2.1. Осы шешімнің қосымшасында ұсынылған «Кселл» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін. 2.2. «Кселл» АҚ Басқарма Төрағасы, Узбеков Асхат Архатович: 1) Акционерлердің атынан «Кселл» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қойсын; 2) «Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ мемлекеттік корпорациясында және қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының басқа органдары мен ұйымдарында «Кселл» АҚ Жарғысына өз өкілеттіктерін басқа тұлғаларға қайта сенім білдіру құқығымен өзгерістер мен толықтырулар енгізуге байланысты барлық қажетті іс-қимылдарды жүзеге асыруды қамтамасыз етсін. 3 «Эрнст энд Янг» ЖШС 2022-2024 жылдары Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып 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>1.1. To terminate the powers of Irina Martinez as a member of the Counting Commission, Chairman of the Counting Commission of Kcell JSC. 1.2. To elect Lazat Takibayeva as a member of the Counting Commission, Chairman of the Counting Commission of Kcell JSC. 1.3. To determine the term of office of Lazat Takibayeva, member of the Counting Commission, Chairman of the Counting Commission of Kcell JSC, from the date of election until the expiration of the term of office of the current Counting Commission. 2.1. To amend the Charter of Kcell JSC, as presented in the Exhibit to this resolution. 2.2. To instruct Askhat Uzbekov, Chairman of the Management Board of Kcell JSC: 1) to sign amendments to the Charter of Kcell JSC on behalf of the shareholders; 2) to ensure that all the necessary actions have been taken in connection with the introduction of amendments to the Charter of Kcell JSC at State Corporation "Government for Citizens" NJSC and, if necessary, other bodies and organizations of the Republic of Kazakhstan, with the right to delegate the granted authorities to other persons. 3. To select Ernst &amp; Young LLP as an audit organization to perform the audit of the Company during 2022-2024.</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> <p>1 место нахождения<br/>орналасқан жері<br/>location</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица<br/>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы<br/>name of a reorganized or liquidated legal entity</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица<br/>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН<br/>BIN of a reorganized or liquidated legal entity</p> <p>4 форма реорганизации эмитента<br/>эмитентті қайта құрудың нысаны<br/>form of reorganization of the issuer</p> <p>5 условия реорганизации эмитента<br/>эмитентті қайта құрудың шарттары<br/>conditions of reorganisation of the issuer</p> |   |
| <p>6</p> <p>иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>other information if necessary</p>   |   |
| <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.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p> <p>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.</p>  |   |

Заместитель директора  
Уполномоченное лицо по работе с биржей



Муллашев Д. Ш.