

**АО "Казахстанская фондовая биржа"**

Республика Казахстан, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня  
Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж

**ЗАЯВКА/ӨТІНІМ**

Настоящим Акционерное общество "Кселл" (БИН 980540002879, КАЗАХСТАН, 050051, Алматы г.а., Медеуский район, мкрн.Самал-2, дом 100, тел: 87272582755, e-mail: info@kcell.kz, веб-сайт: www.kcell.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. Осымен "Кселл" акционерлік қоғамы (БСН 980540002879, Қазақстан 050051, Алматы қ., Медеу ауданы, Самал-2 ықш, 100 үй, тел: 87272582755, e-mail: info@kcell.kz, веб-сайт: www.kcell.kz) "Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат" ақпараттық хабарламасының мәтінін Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастыру/жариялау үшін жібереді

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
6	<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b>			
	<b>Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз	
			Intramural	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, ул.Тимирязева 2Г	
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ. Тимирязев к-сі 2Г	
		location of the executive body of joint stock company	Republic of Kazakhstan, 050013, Almaty city, Timiryazev street 2G	
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	28/05/2020 4:53:59 PM	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
		date of General Meeting of Shareholders		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты				
time of General meeting of shareholders conduction				
4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, ул.Тимирязева 2Г		
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны			
		Republic of Kazakhstan, 050013, Almaty city, Timiryazev street 2G		
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:00		
	акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы			
	start time of registration of participants in the general meeting of shareholders			
6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	29/05/2020 4:51:47 PM		
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні			

	date of the general meeting of shareholders of the joint-stock company, which will be held if the first meeting does not take place		
7	<p>время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится</p> <p>егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты</p> <p>time of the general meeting of shareholders of the joint-stock company, which shall be held if the first meeting does not take place</p>	15:00	
8	<p>дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні</p> <p>record date for the list of shareholders eligible to participate in the general shareholders' meeting</p>	20/04/2020 4:52:21 PM	
9	<p>повестка общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі</p> <p>agenda of the general shareholders' meeting of joint stock company</p>	<p>Предлагаемая повестка дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Кселл» за 2019 год.</li> <li>2. 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.</li> <li>3. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Кселл».</li> </ol> <p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының ұсынылатын күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Кселл» АҚ 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.</li> <li>2. «Кселл» АҚ есептік қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы;</li> <li>3. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесі туралы қағиданы бекіту</li> </ol> <p>Proposed agenda of the Annual General Meeting of Shareholders:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approval of Kcell JSC Annual Financial Statements for 2019;</li> <li>2. 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;</li> <li>3. Approval of Regulation on the Board of Directors of Kcell JSC.</li> </ol>	
10	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p> <p>the procedure for the shareholders of the joint stock company to read the materials related to the items on the agenda of the General Shareholders' Meeting</p>	<p>Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, направив запрос и документы, подтверждающие статус акционера, по электронному адресу: materials@kcell.kz, или по месту нахождения исполнительного органа АО «Кселл» по адресу: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр. Самал-2, д.100. Материалы по вопросам повестки дня будут доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения собрания. По запросу акционера материалы по вопросам повестки дня будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.</p> <p>Қоғам акционерлері Жылдық жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарымен materials@kcell.kz электрондық мекенжайына сұраным мен акционердің мәртебесін растайтын құжаттарды жолдау арқылы немесе «Кселл» АҚ атқарушы органы орналасқан жері бойынша, Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Самал-2 ықш., 100-үй мекенжайынан ала алады. Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Самал-2 ықш., 100-үй Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлер жиналысты өткізу күніне дейінгі 10 күннен кешіктірмей таныса алады. Акционердің сұранымы бойынша күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар оған сұраным алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жолданады. Құжаттардың көшірмелерін жасау және құжаттарды жеткізу шығыстарын акционер көтереді.</p> <p>The Company's shareholders can access the materials relating to the above agenda of the Annual General Meeting of Shareholders by sending a request with documents certifying the shareholder's status attached to the following e-mail: materials@kcell.kz or at the Company's executive office of the Management Board at the following address: Republic of Kazakhstan, 050051, Almaty, Samal-2, 100. The materials of the Annual General Meeting of Shareholders will be available for shareholders to review not later than 10 days before the meeting. Shareholders can request to have materials to be sent to them within three working days of the receipt of such a request. Charges for copies of the documents and document delivery are at the expense of shareholders.</p>	

11	порядок проведения общего собрания акционеров	В соответствии с пунктом 1 статьи 37 и пункта 1 статьи 43 Закона об акционерных обществах Совет директоров АО «Кселл», как инициатор созыва собрания, сообщает, что 28 мая 2020 года в 15:00 (по времени Алматы) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050013, ул. Тимирязева 2Г будет проведено Годовое общее собрание акционеров в очном порядке	
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Акционерлік қоғамдар туралы заңның 37-бабының 1-тармағына және 43-бабының 1-тармағына сәйкес жиналысты шақырудың бастамашысы ретінде "Кселл" АҚ Директорлар кеңесі 2020 жылғы 28 мамырда сағат 15: 00-де (Алматы уақыты бойынша) Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050013, Тимирязев көшесі, 2Г мекенжайы бойынша Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізіледі деп хабарлайды.	
	General meeting of shareholders procedure	In accordance with paragraph 1 of Article 37 and paragraph 1 of Article 43 of the Law on Joint Stock Companies, the Board of Directors of Kcell JSC, as the initiator of the convocation of the meeting informs that Annual General Meeting of Shareholders in person on May 28, 2020 at 15:00 (Almaty time) at the address: Republic of Kazakhstan, Almaty, 050013, st. Timiryazev 2G will be held the	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	Общее собрание проводится в соответствии со статьями 35,36,37, 39-48, 50, 51,52 Закона РК Об акционерных обществах, раздел 9 устава АО "Кселл"	
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	Жалпы жиналыс Акционерлік қоғамдар туралы ҚР Заңының 35,36,37, 39-48, 50, 51,52-баптарына сәйкес өткізіледі, "Кселл" АҚ жарғысының 9-бөлімі	
	norms of legislative acts of the Republic of Kazakhstan, in accordance with which the general shareholders' meeting is held	The General Shareholders' Meeting is held in accordance with Articles 35, 36, 37, 39-48, 50, 51 and 52 of the Law on Joint Stock Companies, section 9 of the Charter of JSC Kcell	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
	a body initiating the general shareholders' meeting of joint stock company	Board of Directors	
	иные сведения (при необходимости)	Право на участие в годовом общем собрании имеют акционеры, которые зарегистрированы Центральным депозитарием ценных бумаг в качестве акционеров в реестре держателей ценных бумаг по состоянию на 20 апреля 2020 года (00:00 по времени Алматы).  Для регистрации участникам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Поверенным лицам необходимо предъявить доверенность на участие в собрании с правом голосования.	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	Жылдық жалпы жиналысқа қатысу құқығына 2020 жылдың 20 сәуіріндегі қалпында (Алматы уақытымен 00:00) Бағалы қағаздар орталық депозитариімен бағалы қағаздарды ұстаушы тізілімінде акционер ретінде тіркелген акционерлер ие.  Тіркелу үшін қатысушыларға жеке басын куәландыратын құжатты ұсыну қажет. Сенім білдірілген тұлғалар дауыс беру құқығымен жиналысқа қатысуға берілген сенімхатты көрсетуі қажет.	
	other information	Shareholders registered by the Central Securities Depository as shareholders in the registrar of holders of shares as of 20 April 2020 (00:00 Almaty time) are entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders.  To register, participants will need to provide their identity documents and trustees are required to present a power of attorney to participate in the meeting with the right to vote.	

Эксперт по связям с инвесторами, уполномоченное лицо по работе с биржей \_\_\_\_\_ Ирина Шоль

Исп. Ирина Шоль

Тел. 87272582755 вн 1002