

## 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 решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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  |
| 4 |        | Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)                  |  |
|   |        | Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат |  |
|   |        | Information on the decision taken by the board of directors of the issuer or the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)                      |  |
|   | 1      | Наименование органа эмитента, принявшего решение   | Совет директоров   |
|   |        | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы   | Директорлар кеңесі   |
|   |        | Name of the issuer's body that took a decision   | Board of Directors   |
|   | 2      | дата принятия решения  | 15.03.2023   |
|   |        | шешім қабылданған күн  |  |
|   |        | date of the taken decision   |  |
|   | 3      | решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)  | 1.Созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Кселл» (место нахождения Правления: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Алимжанова, д. 51) и утвердить следующее: - Дата проведения собрания: 18 мая 2023 года. - Время проведения собрания: 11:00 (по времени Алматы). -Место проведения собрания: г. Алматы, ул. Алимжанова 51, 4 этаж, зал Жамбыл. - Регистрация участников: 10:00 (по времени Алматы). - Порядок проведения собрания: в очном порядке. - Материалы по вопросам повестки дня акционеры могут получить для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания: путем направления запроса с приложением документов, подтверждающих статус акционера, по электронному адресу: materials@kcell.kz или по месту нахождения исполнительного органа АО «Кселл» по следующему адресу: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, ул. Алимжанова, 51. - Дата и время повторного общего собрания акционеров АО «Кселл», если первое собрание не состоится: 30 мая 2023 г. в 11:00 (по времени Алматы). - Установить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать по вопросам повестки – 20 апреля 2023 года (по состоянию на 00:00 по времени Алматы). - Общее собрание созывается по инициативе Совета директоров и проводится в соответствии со статьями 35 – 37, 39 - 48, и 50 – 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». 2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Кселл»: 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Кселл» за 2022 год; 2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Кселл» за 2022 финансовый год и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию. 3. Поручить Правлению Общества известить акционеров АО «Кселл» о созыве годового общего собрания акционеров в установленном порядке. |

|  |   |
|--|---|
| <p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>       | <p>1.«Kcell» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын (Басқарманың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әлімжанов көшесі, 51 үй) және мыналар бекітілсін: Жиналысты өткізу күні: 2023 жылғы 18 мамыр. Жиналысты өткізу уақыты: 11:00 (Алматы уақыты бойынша). Жиналысты өткізу орны: Алматы қ., Әлімжанов к-сі, 51, 4-қабат, Алматы қ., Әлімжанов 51, 4 қабат, Жамбыл залы. Қатысушыларды тіркеу: 10:00 (Алматы уақыты бойынша). Жиналысты өткізу тәртібі: бетпе-бет тәртіпшен. Акционерлер күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей танысу үшін акционердің мәртебесін растайтын құжаттармен қоса сұрау салу жіберу жолымен materialsgm@kcell.kz электрондық почтасына «Kcell» АҚ атқарушы органының орналасқан жерінен ала алады: Қазақстан Республикасы, 050051, Алматы қ., Әлімжанов к-сі, 51. Егер бірінші жиналыс өтпесе, «Kcell» АҚ акционерлерінің қайталама жалпы жиналысының күні мен уақыты: 2023 жылғы 30 мамыр, сағат 11:00 (Алматы уақыты бойынша). - Жалпы жиналыс Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша шақырылады және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-37, 39-48 және 50-52- баптарына сәйкес өткізіледі. 2. «Kcell» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында келесі күн тәртібі бекітілсін: 1) «Kcell» АҚ-тың 2022 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2) «Kcell» АҚ-тың 2022 қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту туралы және бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 3. Қоғам Басқармасы «Kcell» АҚ-тың акционерлеріне акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы белгіленген тәртіппен хабарласын.</p>   |
| <p>a decision taken by the board of directors or by the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)</p> | <p>1.Convene the annual general meeting of shareholders of Kcell Joint Stock Company (location of the Management Board: Republic of Kazakhstan, Almaty, 51 Alimzhanov St.) and approve the following: - Date of the meeting: May 18, 2023. - Time of the meeting: 11:00 (Almaty time). -Place of the meeting: Almaty, 51, Alimzhanov str., 4th floor, Zhambyl Meeting room. - Registration of participants: 10:00 (Almaty time). – Form of the meeting: in person. - Shareholders can access the agenda materials for review no later than ten days before the meeting: by sending a request with documents certifying the shareholder’s status attached to the following e-mail: materialsgm@kcell.kz or at the address where executive body of JSC Kcell is located: Republic of Kazakhstan, 050051, Almaty, 51 Alimzhanov str. - Date and time of the repeated general meeting of shareholders of Kcell JSC, if the first meeting does not take place: May 30, 2023 at 11:00 (Almaty time). - Set the date for compiling the list of shareholders entitled to participate in the annual general meeting of shareholders and vote on agenda items - April 20, 2023 (as of 00:00 Almaty time). - The General Meeting is convened at the initiative of the Board of Directors and is held in accordance with Articles 35 - 37, 39 - 48, and 50 - 52 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies". 2. Approve the following agenda of the annual general meeting of shareholders of Kcell JSC: 1) On the approval of the annual financial statements of Kcell JSC for 2022; 2) On the approval of the procedure for distribution of net income of Kcell JSC for the financial year 2022 and approval of the amount of dividend per ordinary share. 3. To instruct the Management Board of the Company to notify the shareholders of Kcell JSC of the convening the annual general meeting of shareholders in the prescribed manner.</p> |
| <p>4 иные сведения при необходимости</p>   |   |
| <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>   |   |
| <p>other information if necessary</p>  |   |

Заместитель директора,  
Уполномоченное лицо по работе с биржей



Д. Ш.