

050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Алимжанов к-сі, 51 үй, тел: (727) 2581148, факс: (727) 2588911
Шот KZ406017131000016045 «Народный Банк Казахстана» АҚ,
БЖК HSBKKZKX, БИН 980540002879

050004, Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Алимжанова, д. 51, тел: (727) 2581148, факс: (727) 2588911
Счет KZ406017131000016045 в АО «Народный Банк Казахстана»,
БИК HSBKKZKX, БИН 980540002879

Цек № 5316-1
от 25.04.2025

АО «Казахстанская фондовая биржа»

БЦ Almaty Towers, Байзакова, 280, Алматы

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КСЕЛЛ" (БИН 980540002879, Казахстан, , Алматы г.а., Медеуская р.а., ул. Алимжанова, д.51, +7 701 211 3550, (727) 258-27-55, 259-94-62, info@kcell.kz, investor_relations@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 2) 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	24.04.2025
		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: 27 мая 2025 года. - Время проведения собрания: 11:00 (по времени Алматы).- Место проведения собрания: г. Алматы, ул. Алимжанова 51, 4 этаж, зал Жамбыл.-Регистрация участников: с 10:00 по 10:45 (по времени Алматы).-Порядок проведения собрания: в очном порядке. -Материалы по вопросам повестки дня будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания и могут быть получены акционерами 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, 050010, г. Алматы, ул. Алимжанова, 51. -Дата и время повторного общего собрания акционеров АО «Кселл», если первое собрание не состоится: 29 мая 2025 г. в 11:00 (по времени Алматы). Регистрация участников при проведении повторного общего собрания: с 10:00 по 10:45 (по времени Алматы). - Установить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать по вопросам повестки дня – 28 апреля 2025 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 аудированной годовой финансовой отчетности АО «Кселл» за 2024 год. 2) Относительно распределения чистого дохода АО «Кселл» за 2024 финансовый год. 3) О составе Совета директоров АО «Кселл». 4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Кселл» на 2025-2027 годы. 5) Об обращении акционеров на действия АО «Кселл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 3. Поручить Правлению Общества в установленном порядке известить акционеров АО «Кселл» о созыве годового общего собрания акционеров.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Кселл акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы шақырылсын (Басқарманың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әлімжанов көшесі, 51-үй) және келесілер бекітілсін: - Жиналысты өткізу күні: 2025 жылғы 27 мамыр. - Жиналысты өткізу уақыты: 11:00 (Алматы уақыты бойынша). -Жиналысты өткізу орны: Алматы қаласы, Әлімжанов көшесі, 51, 4 қабат, Жамбыл залы. - Қатысушыларды тіркеу: 10:00 бастап 10:45 дейін (Алматы уақыты бойынша). -Жиналысты өткізу тәртібі: көзбе-көз тәртіппен. - Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей дайын және қолжетімді болады және акционерлер оларды акционердің мәртебесін растайтын құжаттарды қоса бере отырып: materials@kcell.kz электрондық мекенжайына немесе «Кселл» АҚ атқарушы органы орналасқан жері бойынша ала алады: Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Әлімжанов к-сі, 51. -Егер бірінші жиналыс өтпесе, «Кселл» АҚ акционерлерінің қайталама жалпы жиналысының күні мен уақыты: 2025 жылғы 29 мамыр сағат 11:00 (Алматы уақыты бойынша). Жалпы жиналыс қайта өткізілген жағдайдағы қатысушыларды тіркеу: 10:00 бастап 10:45 дейін (Алматы уақыты бойынша). - Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі мәселе бойынша дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні – 2025 жылғы 28 сәуір (Алматы уақыты бойынша 00:00 жағдай бойынша) белгіленсін. -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. «Кселл» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының келесі күн тәртібі келесі бекітілсін: 1) «Кселл» АҚ 2024 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2) «Кселл» АҚ-ның 2024 қаржы жылындағы таза табысын бөлуге қатысты. 3) «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы. 4) 2025-2027 жылдарға арналған «Кселл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 5) Акционерлердің «Кселл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 3. Қоғам Басқармасына «Кселл» АҚ акционерлеріне белгіленген тәртіппен акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлау тапсырылсын.

	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)	1. To convene an annual general meeting of shareholders of Kcell Joint Stock Company (location of the Management Board: 51 Alimzhanov str., Almaty, Republic of Kazakhstan) and approve the following: - Date of the meeting: 27 May 2025. - Meeting time: 11:00 (Almaty time). - Location of the meeting: Almaty, 51 Alimzhanov Street, 4th floor, Zhambyl meeting room. - Registration of participants: 10:00 to 10:45 (Almaty time). - Meeting procedure: in person. - The materials for the agenda items will be ready and available for review by shareholders no later than ten days prior to the date of the meeting. Shareholders may obtain these materials by sending a request, accompanied by documents confirming shareholder status, to the following e-mail address: materials@kcell.kz or at the location of the executive body of Kcell JSC at the following address: 51 Alimzhanov Street, Almaty, 050010, Republic of Kazakhstan. - Date and time of the reconvened general meeting of shareholders of Kcell JSC, if the first meeting is not held: 29 May 2025 at 11:00 a.m. (Almaty time). Registration of participants for the reconvened general meeting will take place from 10:00 to 10:45 (Almaty time). - The record date for compiling the list of shareholders entitled to participate in the annual general meeting and vote on the agenda items is 28 April 2025 (00:00 Almaty time). - The general meeting is convened at the initiative of the Board of Directors and 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. To approve the following agenda for the Annual General Meeting of Shareholders of Kcell JSC: 1) Approval of the audited annual financial statements of Kcell JSC for the year 2024. 2) On the distribution of net income of Kcell JSC for the 2024 financial year. 3) On the composition of the Board of Directors of Kcell JSC. 4) On appointment of the audit firm to perform the audit of Kcell JSC for the years 2025–2027. 5) On shareholder inquiries regarding the actions of Kcell JSC and its officers, and the results of their review. 3. To instruct the Management Board of the Company to duly notify the shareholders of Kcell JSC of the convening of the Annual General Meeting of Shareholders.
4	иные сведения при необходимости кажет болган кезде өзге де мәліметтер other information if necessary	

Директор департамента
финансового учёта и отчётности
Уполномоченное лицо по работе
биржей



Атамуратова Людмила Викторовна

Исп. Сотникова А.А.