

**ПРОТОКОЛ № 15  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ АО «КСЕЛЛ»**

**MINUTES No. 15  
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
OF KCELL JSC**

г. Алматы

28 мая 2020 года

Almaty

28 May 2020

**Полное наименование акционерного общества:**  
Акционерное общество «Кселл» (далее – АО «Кселл» или Общество).

**Full name of joint stock company:** Kcell Joint Stock Company (Kcell JSC or the Company).

**Юридический адрес и платежные реквизиты АО «Кселл»:** Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр. Самал-2, д.100, БИН 980540002879, IBAN KZ406017131000016045, БИК HSBKZZKX в АО «Народный Банк Казахстана», г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40.

**Kcell JSC legal address and payment details:** Republic of Kazakhstan, 050051, Almaty city, mikrorayon Samal-2, bldg. 100, BIN 980540002879, IBAN KZ406017131000016045, BIK HSBKZZKX with Halyk Bank of Kazakhstan JSC, Almaty, 40 Al Farabi Ave.

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «Кселл»:** Правление АО «Кселл», Республика Казахстан, 050051 г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 100.

**Full corporate name and place of the executive body of Kcell JSC:** Kcell JSC Management Board, Republic of Kazakhstan, 050051, Almaty city, mikrorayon Samal-2, bldg. 100.

**Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров (далее – Собрание):** 28 мая 2020 года, начало Собрания – 15 час. 01 мин., окончание – 15 час. 18 мин., г. Алматы, ул. Тимирязева, 2Г.

**Date, time and venue of the Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting):** 28 May 2020, the start time of the Meeting – 15:01, the end time – 15:18, Almaty city, 2G Timiryazev street.

Регистрация была начата в 14 час. 00 мин., завершена в 15 час. 00 мин.

The registration started at 14:00, completed at 15:00.

**Сведения о голосующих акциях.**

**Information about voting shares.**

**Общее количество размещенных акций Общества на дату проведения Собрания составляет:** 200 000 000 простых акций, 100% простых акций.

**Total number of shares of the Company placed as of the date of the Meeting is:** 200 000 000 ordinary shares, 100% of ordinary shares.

**Общее количество голосующих акций Общества на дату проведения Собрания составляет:** 176 303 893 простые акции.

**Total number of voting shares of the Company as of the date of the Meeting is:** 176 303 893 ordinary shares.

Согласно пункту 8 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее «Закон об АО») в число голосующих акций не входят выкупленные обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета Центрального депозитария ценных бумаг.

In accordance with Article 1.8 of the Law of the Republic of Kazakhstan *On Joint Stock Companies* (hereinafter the JSC Law), the number of voting shares does not include shares which were repurchased by the Company, as well as shares, which are in the nominal hold and belong to the owner, whose identity is not recorded in the Central Securities Depository.

**Общее количество голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составляет:** 152 012 686 простых акций (86,22% от общего количества голосующих акций).

**Total number of voting shares of the Company represented at the Meeting is:** 152 012 686 ordinary shares (86.22% of the total number of voting shares).



На Собрании присутствовали акционеры, владеющие 76,01% размещенных акций Общества:

- (1) Акционерное общество «Казакхтелеком» в лице представителя Муллашева Д.Ш., действующего на основании доверенности №118 от 27 мая 2020 года – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) простых акций, 75% от общего количества размещенных акций;
- (2) Deutsche Bank Trust Company Americas, компания, действующая на основании продленного Депозитарного договора от 23 октября 2012 года в отношении интересов бенефициарных собственников депозитарных расписок АО «Кселл», в лице представителя Югай С.Ю. действующего на основании доверенности от 19 мая 2020 года – 2 012 686 (два миллиона двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят шесть) простых акций, 1,01% от общего количества размещенных акций.

Присутствовали (кроме представителей акционеров):

- (1) Буянов Алексей Николаевич – Председатель Совета директоров АО «Кселл»;<sup>1</sup>
- (2) Кукелис Каспарс – Председатель Правления АО «Кселл»;
- (3) Мейрамов Ержан Болатович – Директор департамента по правовым вопросам и взаимодействию с государственными органами АО «Кселл»;
- (4) Харламов Юрий Евгеньевич – Главный финансовый директор АО «Кселл»;
- (5) Члены счетной комиссии:
  - Шоль Ирина Владимировна;
  - Братенкова Диана Александровна;
  - Логданиди Елена Евстафьевна.

Мейрамов Е.Б. поприветствовал присутствующих акционеров и приглашенных лиц, и сообщил, что настоящее годовое общее собрание акционеров АО «Кселл» проводится по инициативе Совета директоров АО «Кселл» с повесткой дня согласно решению Совета директоров АО «Кселл» от 15 апреля 2020 года (Протокол №2020/04/03-BoD).

На годовом общем собрании акционеров АО «Кселл» по состоянию на 15 час. 01 мин. зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 152 012 686 простых акций (86,22% от общего количества голосующих акций

Shareholders holding 76.01% of the Company's placed shares were present at the Meeting:

- (1) Kazakhtelecom Joint Stock Company, represented by Mullashev D.Sh., acting under Power of Attorney No.118 dated 27 May 2020 – 150 000 000 (one hundred and fifty million) ordinary shares, 75% of the total number of placed ordinary shares;
- (2) Deutsche Bank Trust Company Americas acting on the basis of extended Deposit Agreement entered into on 23 October 2012 in relation to the interests of beneficial owners of depositary receipts of Kcell JSC, represented by Yugay S.Y., acting under Power of Attorney dated 19 May 2020 – 2 012 686 (two million twelve thousand six hundred eighty six) ordinary shares, 1.01% of the total number of placed ordinary shares.

Attendees (other than the shareholders' representatives):

- (1) Buyanov Alexey Nikolayevich – Chairman of Kcell JSC Board of Directors;<sup>2</sup>
- (2) Kukelis Kaspars – Chairman of Kcell JSC Management Body;
- (3) Meiramov Yerzhan Bolatovich – Kcell JSC Legal Affairs and Government Relations Department Director;
- (4) Kharlamov Yuriy Yevgenyevitch – Kcell JSC Chief Financial Officer;
- (5) The Counting Commission:
  - Shol Irina Vladimirovna;
  - Bratenkova Diana Alexandrovna;
  - Logdanidi Yelena Yevstafievna.

Meiramov Y.B. greeted the shareholders and the attendees and informed that the present Extraordinary General Meeting of Shareholders is being conducted at the initiative of Kcell JSC Board of Directors with the agenda of the meeting as per the resolution of the Board of Directors dated 15 April 2020 (Minutes #2020/04/03-BoD).

As of 15:01 at the Annual General Meeting of Shareholders of Kcell JSC, the shareholders and their authorized representatives with a total of 152 012 686 votes (86.22%) voting shares of the Company were registered.

<sup>1</sup> Принимал участие в заседании посредством видео связи

<sup>2</sup> Participated in the meeting via video call



Общества.

Шоль И.В. озвучила список зарегистрированных акционеров, указанных выше.

Shol I.V. read the list of the registered shareholders indicated above.

Таким образом, кворум, необходимый для проведения Собрания, имеется. Поскольку полномочия участников Собрания подтверждены, Собрание объявляется открытым.

Thus, the quorum required for holding the Meeting is present. Since authorities of the Meeting participants are confirmed, the Meeting is declared open.

Мейрамов Е.Б. сообщил, что предложений по изменению или дополнению повестки дня годового общего собрания акционеров не поступало.

Meiramov Y.B. reported that there were no proposals to change or amend the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders.

Председатель Правления Общества, Кукелис К. в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона об АО предложил избрать председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.

Company's Chairman of the Management Body Kukelis K. proposed to elect Chairman and Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with Article 48.4 of the JSC Law.

Кукелис К. предложил избрать председателем годового общего собрания акционеров Муллашева Дамира Шамильевича, представителя акционера Общества, АО «Казакхтелеком», а секретарем Собрания Мейрамова Ержана Болатовича.

Kukelis K. proposed to elect Mullashev Damir Shamilyevich, representative of shareholder company Kazakhtelecom JSC, as the Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders, and Meiramov Yerzhan Bolatovich, as the Secretary of the Meeting.

Мейрамов Е.Б. предложил определить форму голосования – «открытое», по принципу одна акция – один голос.

Meiramov Y.B. proposed to determine the form of voting as an "open" form on the one share - one vote principle.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

The wording of the decision put on to vote:

- a. Избрать в качестве председателя годового общего собрания акционеров Муллашева Дамира Шамильевича.
- b. Избрать в качестве секретаря годового общего собрания акционеров Мейрамова Ержана Болатовича.
- c. Определить открытую форму голосования на годовом общем собрании акционеров.

- a. To elect Mullashev Damir Shamilyevich as the Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders.
- b. To elect Meiramov Yerzhan Bolatovich as the Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders.
- c. To use open voting form at the Annual General Meeting of Shareholders.

Кворум имеется и подтвержден.

The quorum is stated and confirmed.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 50 Закона об АО, по процедурным вопросам каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, предоставляется по одному голосу.

In accordance with Article 50.1.3 of the JSC Law each shareholder entitled to vote at the General Meeting of Shareholders has one vote on procedural issues.

Общее количество лиц, участвующих в голосовании – 2 лица.

The total number of persons participating in the voting – 2 persons.

**Итоги голосования:**

За подпункт а) формулировки решения, поставленного на голосование  
Голосовали «ЗА»: 2 голоса.  
Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.

**Voting results:**

For subparagraph a) of the wording of the decision put on to vote  
Voted "FOR": 2 votes.  
Voted "AGAINST": no votes.



Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Voted "ABSTAINED": no votes.

**Итого:** по принципу «одно лицо – один голос» проголосовали «ЗА» 2 голоса.

**Total:** based on "one person – one vote" principle voted "FOR" 2 votes.

**По итогам голосования:** решение принято единогласно. Особых мнений не было.

**Based on the voting results:** the decision was taken unanimously. There were no special opinions.

За подпункт б) формулировки решения, поставленного на голосование

For subparagraph b) of the wording of the decision put on to vote

Голосовали «ЗА»: 2 голоса.

Voted "FOR": 2 votes.

Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.

Voted "AGAINST": no votes.

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Voted "ABSTAINED": no votes.

**Итого:** по принципу «одно лицо – один голос» проголосовали «ЗА» 2 голоса.

**Total:** based on "one person – one vote" principle voted "FOR" 2 votes.

**По итогам голосования:** решение принято единогласно. Особых мнений не было.

**Based on the voting results:** the decision was taken unanimously. There were no special opinions.

За подпункт с) формулировки решения, поставленного на голосование

For subparagraph c) of the wording of the decision put on to vote

Голосовали «ЗА»: 2 голоса.

Voted "FOR": 2 votes.

Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.

Voted "AGAINST": no votes.

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Voted "ABSTAINED": нет голосов.

**Итого:** по принципу «одно лицо – один голос» проголосовали «ЗА» 2 голоса.

**Total:** based on "one person – one vote" principle voted "FOR" 2 votes.

**По итогам голосования:** решение принято единогласно. Особых мнений не было.

**Based on the voting results:** the decision was taken unanimously. There were no special opinions.

**РЕШИЛИ:**

**RESOLVED:**

а. Избрать в качестве председателя годового общего собрания акционеров Муллашева Дамира Шамильевича.

a. To elect Mullashev Damir Shamilyevich as the Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders.

б. Избрать в качестве секретаря годового общего собрания акционеров Мейрамова Ержана Болатовича.

b. To elect Meiramov Yerzhan Bolatovich as the Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders.

с. Определить открытую форму голосования на годовом общем собрании акционеров.

c. To use open voting form at the Annual General Meeting of Shareholders.

Мейрамов Е.Б. сообщил, что согласно пункту 2 статьи 46 Закона об АО, в случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения общего собрания акционеров, разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания. В соответствии с вышеуказанным, в связи с отсутствием члена действующей счетной комиссии Барелко Татьяны Николаевны, предлагается на время проведения Собрания избрать членом счетной комиссии Логданиди Елену Евстафьевну.

Meiramov Y.B. reported that according to Article 46.2 of the JSC Law, in the absence of a member of the counting commission during the time when the General Meeting of Shareholders is held, a new member of the counting commission may be elected additionally for the duration of the meeting. Based on the above and due to the absence of Barelko Tatyana Nikolayevna, the member of the current counting commission, it is proposed to elect Logdanidi Yelena Yevstafievna as a member of the counting commission for the duration of the Meeting.

Предложение поставлено на голосование.

The proposal was put to vote.



Кворум имеется и подтвержден.  
Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 152 012 686.

**Итоги голосования:**

Голосовали «ЗА»: - 152 012 686 голосов.  
Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.  
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

**Итого:** по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 152 012 686 голосов, 100% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

**По итогам голосования:** решение принято единогласно. Особых мнений не было.

**РЕШИЛИ:**

**На время проведения Собрания, избрать членом счетной комиссии Логданиди Елену Евстафьевну.**

Слово передано председателю Собрания, Муллашеву Д.Ш., который предложил акционерам утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Кселл»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Кселл» за 2019 год.
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.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Кселл».

Предложение поставлено на голосование.  
Кворум имеется и подтвержден.  
Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 152 012 686.

**Итоги голосования:**

Голосовали «ЗА»: - 152 012 686 голосов.  
Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.  
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

**Итого:** по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 152 012 686 голосов, 100% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

The quorum is stated and confirmed.  
The total number of voting shares of the Company participating in the voting is 152 012 686.

**Voting results:**

Voted “FOR”: 152 012 686 votes.  
Voted “AGAINST”: no votes.  
Voted “ABSTAINED”: no votes.

**Total:** based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 152 012 686 votes, 100% of all voting shares of the Company participating in the voting.

**Based on the voting results:** the decision was taken unanimously. There were no special opinions.

**RESOLVED:**

**To elect Logdanidi Yelena Yevstafievna, as a member of the counting commission for the duration of the Meeting.**

The floor was turned over to the Chairman of the Meeting, Mullashev D.Sh., who proposed the shareholders to approve the following agenda for the Annual General Meeting of Shareholders of Kcell JSC:

1. Approval of Kcell JSC Annual Financial Statements for 2019.
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.
3. Approval of Regulation on the Board of Directors of Kcell JSC.

The proposal was put to vote.  
The quorum is stated and confirmed.  
The total number of voting shares of the Company participating in the voting is 152 012 686.

**Voting results:**

Voted “FOR”: 152 012 686 votes.  
Voted “AGAINST”: no votes.  
Voted “ABSTAINED”: no votes.

**Total:** based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 152 012 686 votes, 100% of all voting shares of the Company participating in the voting.



**По итогам голосования:** решение принято единогласно. Особых мнений не было.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Кселл»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Кселл» за 2019 год.
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.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Кселл».

I. По вопросу «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Кселл» за 2019 год» выступил Главный финансовый директор Общества, Харламов Ю.Е. и представил вниманию акционеров Отдельный и Консолидированный финансовые отчеты (МСФО) АО «Кселл» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

Аудит был осуществлен международной аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг».

Председатель Собрания предложил утвердить Отдельный и Консолидированный финансовые отчеты (МСФО) АО «Кселл» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, представленные в материалах Собрания (Приложение 1).

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона об АО решение общего собрания акционеров по вопросу утверждения годовой финансовой отчетности, принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кворум имеется и подтвержден.  
Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 152 012 686.

**Итоги голосования:**

Голосовали «ЗА»: 152 012 686 голосов.  
Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.  
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

**Итого:** по принципу «одна акция – один голос»

**Based on the voting results:** the decision was taken unanimously. There were no special opinions.

**RESOLVED:**

To approve the following agenda for the annual general meeting of shareholders of Kcell JSC:

1. Approval of Kcell JSC Annual Financial Statements for 2019.
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.
3. Approval of Regulation on the Board of Directors of Kcell JSC.

I. With regard to agenda issue *The approval of Kcell JSC Annual Financial Statements for 2019*, Company's Chief Financial Officer Kharlamov Y.Y. took the floor and presented to the shareholders the Kcell JSC IFRS Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2019.

The Financial Statements have been audited by international audit company Ernst & Young LLP.

The Chairman of the Meeting proposed to approve the Kcell JSC IFRS Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2019, presented in the Meeting materials (Exhibit 1).

In accordance with Article 36.2 of the JSC Law, decision of the General Meeting of Shareholders on approval of the Annual Financial Statements is taken by a simple majority of votes of all voting shares of the Company participating in the voting.

The quorum is stated and confirmed.  
The total number of voting shares of the Company participating in the voting is 152 012 686.

**Voting results:**

Voted "FOR": 152 012 686 votes.  
Voted "AGAINST": no votes.  
Voted "ABSTAINED": no votes.

**Total:** based on "one share – one vote" principle



проголосовали «ЗА» 152 012 686 голосов, 100% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

**По итогам голосования:** решение принято единогласно. Особых мнений не было.

**РЕШИЛИ:**

**1. Утвердить отдельный и консолидированный финансовые отчеты (МСФО) АО «Кселл» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, представленные в Приложении 1 к настоящему решению.**

II. По вопросу «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» Председатель Собрания Муллашев Д.Ш. проинформировал акционеров о том, что Совет директоров Общества предлагает акционерам рассмотреть возможность распределения восьмидесяти девяти процентов от консолидированного чистого дохода Общества за 12 месяцев, завершившихся 31 декабря 2019 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Кселл» за 2019 год:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Кселл» утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Кселл» за 2019 год:

89 (восемьдесят девять) процентов от консолидированного чистого дохода, составляющего 9 000 000 000 (девять миллиардов) тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2019 года;

оставшуюся часть оставить в распоряжении АО «Кселл».

Утвердить размер дивидендов по итогам 2019 года по простым акциям и глобальным депозитарным распискам – 45 (сорок пять) тенге на одну простую акцию или одну глобальную депозитарную расписку.

Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 00 часов 00 минут (по времени Алматы) первого воскресенья после даты проведения годового общего собрания акционеров.

Определить дату начала выплаты дивидендов по

voted “FOR” 152 012 686 votes, 100% of all voting shares of the Company participating in the voting.

**Based on the voting results:** the decision was taken unanimously. There were no special opinions.

**RESOLVED:**

**1. To approve Kcell JSC IFRS Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2019, presented in Exhibit 1 hereto.**

II. With regard to agenda issue *The 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*, the Chairman of the Meeting, Mullashev D.Sh. informed the shareholders that Company’s Board of Directors recommend the shareholders to consider possibility to distribute eighty nine percent of Company’s consolidated net income for 12 months ended 31 December 2019.

The wording of the decision put on to vote:

To approve the following order for the distribution of Kcell JSC net income for 2019:

To approve the following order for the distribution of Kcell JSC net income for 2019:

89 (eighty nine) % of consolidated net income of KZT 9 000 000 000 (nine billion) shall be paid as dividends for 2019;

the remaining portion of net income shall be retained by Kcell JSC.

To approve the size of the 2019 dividend on ordinary shares and global depository receipts in the amount of KZT 45 (forty five) per ordinary share or global depository receipt.

To set the record date of shareholders entitled to receive the dividends on the first Sunday from the date of the Annual General Meeting of Shareholders (00:00 AM Almaty time).

To set the date to start payment of dividends on



простым акциям и глобальным депозитарным распискам по итогам 2019 года – следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2019 года и в течение восьмидесяти дней.

Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.

Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям и глобальным депозитарным распискам АО «Кселл», расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, микрорайон Самал-2, д. 100, банковские реквизиты: БИН 980540002879, БИК HSBKZZKX IBAN KZ406017131000016045 в АО «Народный Банк Казахстана», Кбе 17 – безналичным платежом путем перевода средств на банковские счета.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона об АО решение общего собрания акционеров по вопросу утверждения 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, принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 152 012 686.

#### **Итоги голосования:**

Голосовали «ЗА»: 152 012 686 голосов.

Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

**Итого:** по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 152 012 686 голосов, 100% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

**По итогам голосования:** решение принято единогласно. Особых мнений не было.

#### **РЕШИЛИ:**

**2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Кселл» за 2019 год:**

**2.1 89 (восемьдесят девять) процентов от консолидированного чистого дохода, составляющего 9 000 000 000 (девять миллиардов) тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2019 года;**

ordinary shares and global depository receipts for 2019 on the next business day from the record date of shareholders entitled to receive the 2019 dividend and during the next eighty days.

To approve the order dividend payment: one time only to each shareholder.

To approve the form of payment of the dividends on ordinary shares and global depository receipts of Kcell JSC, located at the address: Kazakhstan, 050051, Almaty, mcr. Samal-2, 100; Bank account details: BIN 980540002879, BIC HSBKZZKX IBAN KZ406017131000016045 with Halyk Bank of Kazakhstan JSC, Kbe 17 – non-cash payment to bank accounts.

In accordance with Article 36.2 of the JSC Law, decision of the General Meeting of Shareholders on 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, is taken by a simple majority of votes of all voting shares of the Company participating in the voting.

The quorum is stated and confirmed.

The total number of voting shares of the Company participating in the voting is 152 012 686.

#### **Voting results:**

Voted “FOR”: 152 012 686 votes.

Voted “AGAINST”: no votes.

Voted “ABSTAINED”: no votes.

**Total:** based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 152 012 686 votes, 100% of all voting shares of the Company participating in the voting.

**Based on the voting results:** the decision was taken unanimously. There were no special opinions.

#### **RESOLVED:**

**2. To approve the following order for the distribution of Kcell JSC net income for 2019:**

**2.1 89 (eighty nine) % of consolidated net income of KZT 9 000 000 000 (nine billion) shall be paid as dividends for 2019; the remaining portion of net income shall be retained by Kcell JSC.**



оставшуюся часть оставить в распоряжении АО «Кселл».

2.2 Утвердить размер дивидендов по итогам 2019 года по простым акциям и глобальным депозитарным распискам – 45 (сорок пять) тенге на одну простую акцию или одну глобальную депозитарную расписку.

2.3 Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 00 часов 00 минут (по времени Алматы) первого воскресенья после даты проведения годового общего собрания акционеров.

2.4 Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям и глобальным депозитарным распискам по итогам 2019 года – следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2019 года и в течение восьмидесяти дней.

2.5 Утвердить порядок выплаты – одновременно одним платежом.

2.6 Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям и глобальным депозитарным распискам АО «Кселл», расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, микрорайон Самал-2, д. 100, банковские реквизиты: БИН 980540002879, БИК HSBKKZKX IBAN KZ406017131000016045 в АО «Народный Банк Казахстана», Кбе 17 – безналичным платежом путем перевода средств на банковские счета.

III. По вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Кселл» выступил Мейрамов Е.Б. и сообщил, что Положение разработано на основе аналогичного документа контролирующего акционера, АО «Казакхтелеком», и предварительно рекомендовано Советом директоров Общества к утверждению акционерами.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Кселл» в редакции, представленной в материалах заседания.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона об АО решение общего собрания акционеров по вопросу утверждения Положения о Совете директоров АО «Кселл» принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

2.2 To approve the size of the 2019 dividend on ordinary shares and global depository receipts in the amount of KZT 45 (forty five) per ordinary share or global depository receipt.

2.3 To set the record date of shareholders entitled to receive the dividends on the first Sunday from the date of the Annual General Meeting of Shareholders (00:00 AM Almaty time).

2.4 To set the date to start payment of dividends on ordinary shares and global depository receipts for 2019 on the next business day from the record date of shareholders entitled to receive the 2019 dividend and during the next eighty days.

2.5 To approve the order dividend payment: one time only to each shareholder.

2.6 To approve the form of payment of the dividends on ordinary shares and global depository receipts of Kcell JSC, located at the address: Kazakhstan, 050051, Almaty, mcr. Samal-2, 100; Bank account details: BIN 980540002879, BIC HSBKKZKX IBAN KZ406017131000016045 with Halyk Bank of Kazakhstan JSC, Kbe 17 – non-cash payment to bank accounts.

III. With regard to agenda issue *Approval of Regulation on the Board of Directors of Kcell JSC*, Meiramov Y.B. took the floor and reported that Regulation is drafted based on the similar document of Kcell JSC controlling shareholder, Kazakhtelecom JSC, and preliminary recommended by Kcell JSC Board of Directors for approval by the shareholders.

The wording of the decision put on to vote:

To approve Regulation on the Board of Directors of Kcell JSC presented in the Meeting materials.

In accordance with Article 36.2 of the JSC Law, decision of the General Meeting of Shareholders on approval of Regulation on the Board of Directors of Kcell JSC is taken by a simple majority of votes of all voting shares of the Company participating in the voting.



Кворум имеется и подтвержден.  
Общее количество голосующих акций Общества,  
участвующих в голосовании – 152 012 686.

**Итоги голосования:**

Голосовали «ЗА»: 150 390 00 голосов.  
Голосовали «ПРОТИВ»: 1 622 686 голосов.  
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

**Итого:** по принципу «одна акция – один голос»  
проголосовали «ЗА» 150 390 00 голосов, 98,93%  
от общего числа голосующих акций Общества,  
участвующих в голосовании.

**По итогам голосования:** решение принято  
простым большинством голосов. Особых мнений  
не было.

**РЕШИЛИ:**

**3. Утвердить Положение о Совете директоров  
АО «Кселл» в редакции, представленной в  
Приложении 2 к настоящему решению.**

В заключении, согласно требований пункта 2  
статьи 35 Закона Об АО, председатель Совета  
директоров Общества, Буянов А.Н.  
проинформировал акционеров о размере и  
составе вознаграждения выплаченного в 2019  
году членам Совета директоров и членам  
Правления АО «Кселл».

По вопросу обращения акционеров на действия  
Общества и его должностных лиц, и итогах их  
рассмотрения, присутствующие акционеры и их  
представители были проинформированы, о том,  
что в 2019 году таких обращений Общество не  
получало.

На этом повестка дня была исчерпана. Годовое  
общее собрание акционеров было закрыто в 15  
час. 18 мин.

**Председатель собрания / Chairman of the Meeting**  
**Мулашев Д.Ш. / Mullashev D.Sh.**

**Секретарь собрания / Secretary of the Meeting**  
**Мейрамов Е.Б. / Meiramov Y.B.**

**Члены счетной комиссии / Members of Counting commission:**

**Шоль И.В. / Shol I.V.**

**Братенкова Д.А. / Bratenkova D.A.**

The quorum is stated and confirmed.  
The total number of voting shares of the Company  
participating in the voting is 152 012 686.

**Voting results:**

Voted “FOR”: 150 390 000 votes.  
Voted “AGAINST”: 1 622 686 votes.  
Voted “ABSTAINED”: no votes.

**Total:** based on “one share – one vote” principle  
voted “FOR” 150 390 00 votes, 98.93% of all voting  
shares of the Company participating in the voting.

**Based on the voting results:** the decision was taken  
by simple majority of votes. There were no special  
opinions.

**RESOLVED:**

**3. To approve Regulation on the Board of  
Directors of Kcell JSC presented in Exhibit 2  
hereto.**

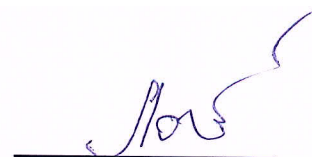
In conclusion, in accordance with the requirements of  
Article 35.2 of the JSC Law, the Chairman of the  
Board of Directors of the Company, Buyanov A.N.  
informed shareholders on the size and structure of the  
remuneration paid to the members of Kcell JSC  
Board of Directors and the members of Kcell JSC  
Management Board in 2019.

With regard to the shareholders’ requests for  
disclosure on the performance of the Company and  
its executives, and results of consideration thereof,  
the shareholders and their representatives were  
informed that in 2019 the Company did not received  
such requests.

On this agenda was exhausted. The Annual General  
Meeting of shareholders of Kcell JSC was closed at  
15:18.

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The first signature is the largest and most stylized, followed by a smaller one, and then a third, more compact one.





**Приложения:**  
**Exhibits:**

Приложение 1

Отдельный и консолидированный финансовый отчеты  
(МСФО) АО «Кселл» за год, закончившийся 31 декабря  
2019 года

Exhibit 1

Kcell JSC IFRS Separate and Consolidated Financial  
Statements for the year ended 31 December 2019

Приложение 2

Положение о Совете директоров АО «Кселл»  
Regulation on the Board of Directors of Kcell JSC

Exhibit 2