

**ПРОТОКОЛ № 12
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АО «КСЕЛЛ»**

**MINUTES No. 12
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
OF KCELL JSC**

г. Алматы

25 января 2019 года

Almaty

25 January 2019

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 in «Halyk Bank Kazakhstan» JSC, Almaty, 40 Al Farabi Ave.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «Кселл»: Главный исполнительный директор АО «Кселл», Республика Казахстан, 050051 г. Алматы, мкрн. Самал-2, д. 100.

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

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание): 25 января 2019 года, начало Собрания – 11ч.00 мин., окончание – 11ч. 17 мин., г. Алматы, ул. Тимирязева, 2Г.

Date, time and venue of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the Meeting): 25 January 2019, the start time of the Meeting – 11:00 AM, the end time – 11:17 AM; Almaty city, 2G Timiryazev street.

Регистрация была начата в 10 часов 00 минут, завершена в 10 часов 59 минут.

The registration started at 10:00 AM, completed at 10:59 AM.

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: 181 132 501 простая акция.

Total number of voting shares of the Company as of the date of the Meeting is: 181 132 501 ordinary shares.

Согласно п. 8 ст. 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.

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 Depository.

Общее количество голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составляет: 176 663 524 простых акции (97,53% от общего количества голосующих акций).

Total number of voting shares of the Company represented at the Meeting is: 176 663 524 ordinary shares (97.53% of the total number of voting shares).

На Собрании присутствовали акционеры, владеющие 88,33% размещенных акций

Shareholders holding 88.33% of the Company's shares were present at the Meeting:

Общества:

- (1) Акционерное общество «Казакхтелеком» в лице представителя Муллашева Д.Ш., действующего на основании доверенности №15 от 24.01.2019г.) – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) простых акций - 75% от общего количества размещенных акций;
 - (2) Акционерное общество «Фридом Финанс» в лице Миникеева Р.Д., Председателя Правления, действующего на основании устава – 11 952 791 (одиннадцать миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи семьсот девяносто одна) простая акция – 5,98% от общего количества размещенных акций;
 - (3) 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 Аманжоловой Айжан (доверенность от 15.01.2019г.) - 3 414 868 (три миллиона четыреста четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят восемь) простых акций – 1,71% от общего количества размещенных акций;
 - (4) Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Фридом Финанс» в лице Турлова Т.Р., генерального директора, действующего на основании устава - 237 653 (двести тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят три) простых акции - 0,12% от общего количества размещенных акций;
 - (5) FFIN Brokerage Services Inc. в лице Турлова Т.Р., директора, действующего на основании устава - 190 239 (сто девяносто тысяч двести тридцать девять) простых акций – 0,10% от общего количества размещенных акций;
 - (6) Общество с ограниченной ответственностью SCAMOS INVESTMENTS LTD в лице представителя Сарсенбекова Аскара, действующего на основании доверенности от 14.01.2019г. – 1 710 887 (один миллион семьсот десять тысяч восемьсот восемьдесят семь) простых акций – 0,86% от общего количества размещенных акций;
 - (7) Общество с ограниченной ответственностью AXELAS VENTURES LTD в лице представителя Курбанова Саида, действующего на основании доверенности от 14.01.2019г. – 5 616 325 (пять миллионов шестьсот шестнадцать тысяч триста двадцать пять) простых акций – 2,81% от общего количества размещенных акций;
 - (8) Общество с ограниченной ответственностью GREDOMO VENTURES LTD в лице представителя Андриющенко Дмитрия, действующего на основании доверенности от
- (1) Joint Stock Company «Kazakhtelecom» represented by Mullashev D.Sh., acting on the basis of PoA No. 15 dated 24.01.2019 – 150 000 000 (one hundred and fifty million) ordinary shares – 75% of the total number of placed ordinary shares;
 - (2) Joint Stock Company «Фридом Финанс» (Freedom Finance) represented by Minikeev R. D., the Chairman of the Board acting on the basis of the Charter – 11 952 791 (eleven million nine hundred fifty two thousand seven hundred ninety one) ordinary shares – 5.98% of the total number of placed ordinary shares;
 - (3) 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 Amanzholova Aizhan (PoA dated 15.01.2019) – 3 414 868 (three million four hundred fourteen thousand eight hundred sixty eight) ordinary shares – 1.71 % of the total number of placed ordinary shares;
 - (4) Limited Liability Investment Company Freedom Finance represented by Turlov T.R., the General Director, acting on the basis of the Charter – 237 653 (two hundred thirty seven thousand six hundred fifty three) ordinary shares – 0.12% of the total number of placed ordinary shares;
 - (5) FFIN Brokerage Services Inc. represented by Turlov T.R., the Director, acting on the basis of the Articles of Association – 190 239 (one hundred ninety thousand two hundred thirty nine) ordinary shares – 0.10% of the total number of placed ordinary shares;
 - (6) SCAMOS INVESTMENTS LTD represented by Sarsenbekov Askar, acting on the basis of the PoA dated 14.01.2019 – 1 710 887 (one million seven hundred ten thousand eight hundred eighty seven) ordinary shares – 0.86% of the total number of placed ordinary shares;
 - (7) AXELAS VENTURES LTD represented by Kurbanov Said, acting on the basis of the PoA dated 14.01.2019 – 5 616 325 (five million six hundred sixteen thousand three hundred twenty five) ordinary shares – 2.81% of the total number of placed ordinary shares;
 - (8) GREDOMO VENTURES LTD represented by Andryuchshenko Dmitry, acting on the basis of the PoA dated 14.01.2019 – 1 819 324 (one million eight hundred nineteen thousand three

14.01.2019 г. – 1 819 324 (один миллион восемьсот девятнадцать тысяч триста двадцать четыре) простых акции – 0,91% от общего количества размещенных акций;

- (9) Общество с ограниченной ответственностью LEMISSER INVESTMENTS LTD в лице представителя Жумагали Дanelя, действующего на основании доверенности от 14.01.2019г. – 600 000 (шестьсот тысяч) простых акций – 0,30% от общего количества размещенных акций;
- (10) Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» в лице представителя Усера С.Т., действующего на основании доверенности №1/18 от 15.01.2019г. – 179 000 (сто семьдесят девять тысяч) простых акций – 0,09% от общего количества размещенных акций;
- (11) Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» в лице Ерdesова А.Д., Председателя Правления, действующего на основании устава – 242 437 (двести сорок две тысячи четыреста тридцать семь) простых акций - 0,12% от общего количества размещенных акций;
- (12) Джумабаев Бахыт Парпебаевич в лице представителя Ержанова Асхата Ержанулы, действующего на основании доверенности от 23.01.2019г. – 700 000 (семьсот тысяч) простых акций – 0,35% от общего количества размещенных акций.

Присутствовали (кроме представителей акционеров):

- (1) Жанбакиев Дамир Булатович – Главный исполнительный директор - единоличный исполнительный орган Общества;
- (2) Котенёва Татьяна Эдуардовна – корпоративный секретарь Общества;
- (3) Члены счетной комиссии:
 - Шоль Ирина Владимировна;
 - Братенкова Диана Александровна;
 - Еськова Наталья Николаевна.

I. Корпоративный секретарь Общества, Котенева Татьяна Эдуардовна поприветствовала присутствующих акционеров и приглашенных лиц, и сообщила, что настоящее внеочередное общее собрание акционеров АО «Кселл» проводится в соответствии с решением Совета директоров АО «Кселл» от 20 декабря 2018 года, (протокол № 245), с повесткой дня согласно решению вышеуказанного заседания Совета директоров.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Кселл» по состоянию на 11 часов 00 минут зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 176 663 524 голосами (88,33%) от

hundred twenty four) ordinary shares – 0.91% of the total number of placed ordinary shares;

- (9) LEMISSER INVESTMENTS LTD represented by Zhumagali Danel, acting on the basis of the PoA dated 14.01.2019 – 600 000 (six hundred thousand) ordinary shares – 0.30% of the total number of placed ordinary shares;
- (10) Limited Liability Company Bank Freedom Finance represented by User S.T., acting on the basis of the PoA No.1/18 dated 15.01.2019 – 179 000 (one hundred seventy nine thousand shares) ordinary shares – 0.09% of the total number of placed ordinary shares;
- (11) Joint Stock Company «Life insurance company «Freedom Finance Life» represented by Yerdosov A.Dzh., the Chairman of the Board acting on the basis of the Charter - 242 437 (two hundred forty two thousand four hundred thirty seven) ordinary shares – 0.12% of the total number of placed ordinary shares;
- (12) Dzhumabayev Bakhyt Parpebayevich represented by Yerzhanov Askhat Yerzhanuly, acting on the basis of the PoA dated 23.01.2019 - 700 000 (seven hundred thousand) ordinary shares– 0.35% of the total number of placed ordinary shares.

Attendees (other than the shareholders' representatives):

- (1) Zhanbakiev Damir Bulatovich – Chief Executive Officer and the sole executive body of the Company;
- (2) Kotenyova Tatyana Eduardovna – Corporate Secretary of the Company;
- (3) The Counting Commission:
 - Shol Irina Vladimirovna;
 - Bratenkova Diana Alexandrovna;
 - Eskova Natalya Nikolaevna.

I. The Corporate Secretary of the Company, Kotenyova Tatyana Eduardovna greeted the shareholders and the attendees and informed that the present Extraordinary General Meeting of Shareholders is being conducted based on the resolution of Kcell JSC Board of Directors dated December 20, 2018 (Minutes #245) with the agenda of the meeting as per the above-mentioned resolution of the Board of Directors.

As of 11:00 AM at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Kcell JSC, the shareholders and their authorized representatives with a total of 176 663 524 votes (88.33%) of the total number of voting shares of the Company were

общего количества голосующих акций Общества.

registered.

Председатель счетной комиссии, Шоль Ирина Владимировна озвучила список зарегистрированных акционеров, указанных выше.

Shol Irina Vladimirovna 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 necessary for holding the Meeting is present. Since the authorities of the Meeting participants are confirmed, the Meeting is declared open.

Котенева Татьяна Эдуардовна сообщила, что предложений по изменению или дополнению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не поступало.

Kotenyova Tatyana Eduardovna informed that there were no proposals to change or supplement the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Главный исполнительный директор Общества, Жанбакиев Дамир Булатович в соответствии с п. 4 ст. 48 Закона об АО предложил избрать председателя и секретаря настоящего внеочередного общего собрания акционеров.

Company's Chief Executive Officer Zhanbakiev Damir Bulatovich proposed to elect a Chairman and Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with Article 48.4 of the JSC Law.

Жанбакиев Дамир Булатович предложил избрать Председателем настоящего внеочередного общего собрания акционеров Муллашева Дамира Шамильевича, представителя акционера АО «Казакхтелеком», а секретарем Собрания Котенёву Татьяну Эдуардовну, корпоративного секретаря Общества.

Zhanbakiev Damir Bulatovich proposed to elect Mullashev Damir Shamilyevich, the representative of shareholder Kazakhtelecom JSC, as the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, and Kotenyova Tatyana Eduardovna, Company's Corporate Secretary, as the Secretary of the Meeting.

Котенева Татьяна Эдуардовна предложила определить форму голосования – «открытое», по принципу одна акция – один голос.

Kotenyova Tatyana Eduardovna 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:

- 1.1. Избрать в качестве председателя внеочередного общего собрания акционеров Муллашева Дамира Шамильевича.
- 1.2. Избрать в качестве секретаря внеочередного общего собрания акционеров Котенёву Татьяну Эдуардовну.
- 1.3. Определить открытую форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

- 1.1. To elect Mullashev Damir Shamilyevich as the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
- 1.2. To elect Kotenyova Tatyana Eduardovna as the Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
- 1.3. To use open voting form at the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Кворум имеется и подтвержден.

The quorum is stated and confirmed.

Согласно пп. 3 п. 1 ст. 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 – 12 лиц.

The total number of persons participating in the voting – 12 persons.

Итоги голосования:

За подпункты 1.1. и 1.2. формулировки решения, поставленного на голосование
Голосовали «ЗА»: 12 голосов.

Voting results:

For subparagraphs 1.1 and 1.2 of the wording of the decision put on to vote
Voted "FOR": 12 votes.

Голосовали «ПРОТИВ»: 0.
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Voted "AGAINST": 0.
Voted "ABSTAINED": 0.

Итого: по принципу «одно лицо – один голос» проголосовали «ЗА» 12 лиц.

Total: based on "one person – one vote" principle voted "FOR" 12 persons.

За подпункт 1.3. формулировки решения, поставленного на голосование
Голосовали «ЗА»: 12 лиц.
Голосовали «ПРОТИВ»: 0.
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

For subparagraph 1.3 of the wording of the decision put on to vote
Voted "FOR": 12 persons.
Voted "AGAINST": 0.
Voted "ABSTAINED": 0.

Итого: по принципу «одно лицо – один голос» проголосовали «ЗА» 12 лиц.

Total: based on "one person – one vote" principle voted "FOR" 12 persons.

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:

- 1.1. Избрать в качестве председателя внеочередного общего собрания акционеров Муллашева Дамира Шамильевича.
- 1.2. Избрать в качестве секретаря внеочередного общего собрания акционеров Котенёву Татьяну Эдуардовну.
- 1.3. Определить открытую форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

- 1.1. To elect Mullashev Damir Shamilyevich as the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
- 1.2. To elect Kotenyova Tatyana Eduardovna as the Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
- 1.3. To use open voting form at the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

II. По вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров» Муллашев Дамир Шамильевич предложил акционерам утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

II. On the issue "On approval of the agenda of the Extraordinary General Meeting of shareholders" Mullashev Damir Shamilyevich proposed to the shareholders to approve the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in the following wording:

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров и определение формы голосования.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Прекращение полномочий Совета директоров Общества.
4. Избрание нового Совета директоров Общества.
5. Определение срока полномочий Совета директоров Общества.

1. Election of the Chairman and Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders and approval of the form of voting.
2. Approval of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
3. Termination of authorities of the Company's Board of Directors.
4. Election of the Company's new Board of Directors.
5. Determination of the term of the office for Company's Board of Directors.

Предложение поставлено на голосование.
Кворум имеется и подтвержден.
Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 176 663 524.

The proposal was put on to vote.
The quorum was stated and confirmed.
The total number of voting shares of the Company participating in voting – 176 663 524.

Итоги голосования:

Voting results:

Голосовали «ЗА»: 176 663 524 голоса.
Голосовали «ПРОТИВ»: 0.
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Voted "FOR": 176 663 524 votes.
Voted "AGAINST": 0.
Voted "ABSTAINED": 0.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 176 663 524, 100% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

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

РЕШИЛИ:

2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кселл» в следующей редакции:

- 1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров и определение формы голосования.**
- 2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.**
- 3. Прекращение полномочий Совета директоров Общества.**
- 4. Избрание нового Совета директоров Общества.**
- 5. Определение срока полномочий Совета директоров Общества.**

III. По вопросу «Прекращение полномочий Совета директоров Общества» Котенёва Татьяна Эдуардовна сообщила, что в соответствии с требованием пп. 5 п. 1 ст. 36 Закона об АО, определение срока полномочий членов Совета директоров, и досрочное прекращение их полномочий является исключительной компетенцией общего собрания акционеров.

Вместе с тем, полномочия Дугласа Гордона Луббе (представителя акционера Fintur Holdings B.V.), Эмиля Нильссона (представителя акционера Fintur Holdings B.V.), Питера Лава (представителя акционера TeliaSonera Kazakhstan Holding B.V.) и Фредрика Ниссена (представителя акционера Fintur Holdings B.V.) были прекращены 21 декабря 2018 года в связи с получением от вышеуказанных членов Совета директоров уведомлений о досрочном прекращении их полномочий в качестве членов Совета директоров АО «Кселл» по собственной инициативе.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Кселл»: Иана Эрика Рудберга (независимого директора); Уильяма Х.Р. Эйлуорда (независимого директора); Владимира Смирнова (независимого директора).

Предложение поставлено на голосование.

В соответствии с п. 2 ст. 36 Закона об АО решение

Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 176 663 524 votes, 100% of the total number of voting shares of the Company participating in voting.

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

RESOLVED:

2. To approve the agenda of the Extraordinary general meeting of shareholders of Kcell JSC in the following wording:

- 1. Election of the Chairman and Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders and approval of the form of voting.**
- 2. Approval of the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.**
- 3. Termination of authorities of the Company’s Board of Directors.**
- 4. Election of the Company’s new Board of Directors.**
- 5. Determination of the term of the office for Company’s Board of Directors.**

III. On the issue “Termination of authorities of the Company’s Board of Directors” Kotenyova Tatyana Eduardovna advised that in accordance with the requirement of Article 36.1.5 of the JSC Law, termination of authorities of the members of the Board of Directors falls within the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders

At the same time the authorities of Douglas Gordon Lubbe (Fintur Holdings B.V. representative); Emil Nilsson (Fintur Holdings B.V. representative); Peter Lav (TeliaSonera Kazakhstan Holding B.V. representative); Fredrik Nissen (Fintur Holdings B.V. representative) were terminated on December 21, 2018 due to the receipt of notifications from the above members of the Board of Directors on early termination of their authorities as members of Kcell Board of Directors at their initiative.

The wording of the decision put on to vote: To terminate the authorities of the following members of Kcell JSC Board of Directors: Jan Erik Rudberg (Independent Director); William H.R. Aylward (Independent Director); Vladimir Smirnov (Independent Director).

The proposal was put on vote.

In accordance with requirement of Article 36.2 of the

общего собрания акционеров по вопросу определения количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, принимается простым большинством от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 176 663 524.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: 176 663 524 голоса.

Голосовали «ПРОТИВ»: 0.

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 176 663 524 голоса, 100% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

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

РЕШИЛИ:

3.1 Прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Кселл»: Иана Эрика Рудберга (независимого директора); Уильяма Х.Р. Эйлуорда (независимого директора); Владимира Смирнова (независимого директора).

IV. По вопросу «Избрание нового Совета директоров Общества» выступила Котенёва Татьяна Эдуардовна и сообщила, что в соответствии с требованием пп. 5 п. 1 ст. 36 Закона об АО избрание членов Совета директоров является исключительной компетенцией общего собрания акционеров.

В связи с тем, что на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат, голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос», способ кумулятивного голосования использоваться не будет.

Сведения о кандидатах в члены Совета директоров были представлены в материалах Собрания (Приложение А).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров АО «Кселл» в следующем составе:

- Буянов Алексей Николаевич (независимый

JSC Law, a decision of the general meeting of shareholders on the determination of the number of members, the term of office of the Board of Directors, election of its members and early termination of their authorities is made by a simple majority of the total number of voting shares of the company, participating in the voting.

The quorum was stated and confirmed.

The total number of voting shares of the Company participating in voting– 176 663 524.

Voting results:

Voted “FOR”: 176 663 524 votes.

Voted “AGAINST”: 0.

Voted “ABSTAINED”: 0.

Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 176 663 524 votes, 100% of the total number of voting shares of the Company participating in voting.

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

RESOLVED:

3.1 To terminate the authorities of the following members of Kcell JSC Board of Directors: Jan Erik Rudberg (Independent Director); William H.R. Aylward (Independent Director); Vladimir Smirnov (Independent Director).

IV. On the issue “Election of the Company’s new Board of Directors” Kotenyova Tatyana Eduardovna took the floor and advised that in accordance with the requirement of Article 36.1.5 of the JSC Law, election of the members of the Board of Directors falls within the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders.

Given that one candidate runs for one seat on the Board of Directors, voting will be based on the "one share - one vote" principle and not using cumulative voting.

Information on nominees for the Board of Directors is presented in the Attachment A of the Meeting materials.

The wording of the decision put on to vote:

To elect Kcell JSC Board of Directors consisting of the following members:

- Alexey Buyanov (Independent Director);

- директор);
- Махат Рашит (независимый директор);
- Инкарбекова Динара Жолшыбековна (независимый директор);
- Попов Владимир Геннадьевич (независимый директор);
- Есекеев Куанышбек Бахытбекович (представитель акционера АО «Казакхтелеком»);
- Кусаинов Ерулан Айташович (представитель акционера АО «Казакхтелеком»);
- Турлов Тимур (представитель акционера АО «Фридом Финанс»).

Предложение поставлено на голосование.

В соответствии с п. 2 ст. 36 Закона об АО решение общего собрания акционеров по вопросу определения количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, принимается простым большинством от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 176 663 524.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: 176 663 524 голоса.

Голосовали «ПРОТИВ»: 0.

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 176 663 524 голоса, 100% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

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

РЕШИЛИ:

4.1 Избрать Совет директоров АО «Кселл» в следующем составе:

- Буянов Алексей Николаевич (независимый директор);
- Махат Рашит (независимый директор);
- Инкарбекова Динара Жолшыбековна (независимый директор);
- Попов Владимир Геннадьевич (независимый директор);
- Есекеев Куанышбек Бахытбекович (представитель акционера АО «Казакхтелеком»);
- Кусаинов Ерулан Айташович (представитель акционера АО «Казакхтелеком»);

- Rashit Makhat (Independent Director);
- Dinara Inkarbekova (Independent Director);

• Vladimir Popov (Independent Director);

• Kuanyshbek Yessekeyev (representative of shareholder Kazakhtelecom JSC);

• Yerulan Kussainov (representative of shareholder Kazakhtelecom JSC);

• Timur Turlov (representative of shareholder «Фридом Финанс» JSC (Freedom Finance JSC).

The proposal was put on to vote.

In accordance with requirement of Article 36.2 of the JSC Law, a decision of the general meeting of shareholders on the determination of the number of members, the term of office of the Board of Directors, election of its members and early termination of their authorities is made by a simple majority of the total number of voting shares of the company, participating in the voting.

The quorum was stated and confirmed.

The total number of voting shares of the Company participating in voting – 176 663 524.

Voting results:

Voted “FOR”: 176 663 524 votes.

Voted “AGAINST”: 0.

Voted “ABSTAINED”: 0.

Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 176 663 524 votes, 100% of the total number of voting shares of the Company participating in voting.

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

RESOLVED:

4.1 To elect Kcell JSC Board of Directors consisting of the following members:

- Alexey Buyanov (Independent Director);
- Rashit Makhat (Independent Director);
- Dinara Inkarbekova (Independent Director);
- Vladimir Popov (Independent Director);
- Kuanyshbek Yessekeyev (representative of shareholder Kazakhtelecom JSC);
- Yerulan Kussainov (representative of shareholder Kazakhtelecom JSC);

- Турлов Тимур (представитель акционера АО «Фридом Финанс»).

V. По вопросу «Определение срока полномочий Совета директоров Общества» Котенёва Татьяна Эдуардовна проинформировала акционеров о том, что в соответствии с требованием пп. 5 п. 1 ст. 36 Закона об АО, определение срока полномочий членов Совета директоров является исключительной компетенцией общего собрания акционеров.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Определить срок полномочий Совет директоров АО «Кселл» - до момента принятия общим собранием акционеров АО «Кселл» решения об избрании нового совета директоров АО «Кселл».

Предложение поставлено на голосование.

В соответствии с п. 2 ст. 36 Закона об АО решение общего собрания акционеров по вопросу срока полномочий совета директоров принимается простым большинством от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Кворум имеется и подтвержден.
Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 176 663 524.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: 174 759 874 голоса.
Голосовали «ПРОТИВ»: 1 903 650 голосов.
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 174 759 874 голоса, 98,92% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

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

РЕШИЛИ:

5.1 Определить срок полномочий Совета директоров АО «Кселл» - до момента принятия общим собранием акционеров АО «Кселл» решения об избрании нового совета директоров АО «Кселл».

На этом повестка дня была исчерпана. Внеочередное общее собрание акционеров было закрыто в 11 часов 17 минут.

- Timur Turlov (representative of shareholder «Фридом Финанс» JSC (Freedom Finance JSC).

V. On the issue “Determination of the term of the office for Company’s Board of Directors” Kotenyova Tatyana Eduardovna informed shareholders that in accordance with the requirement of Article 36.1.5 of the JSC Law determination of the term of the office for the members of the Board of Directors falls within the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders.

The wording of the decision put on to vote: To determine the term of the office for Kcell JSC Board of Directors – until making a decision by the General Meeting of Shareholders of Kcell JSC on election of a new Board of Directors.

The proposal was put on to vote.

In accordance with requirement of Article 36.2 of the JSC Law, a decision of the general meeting of shareholders on the determination of the term of office of the Board of Directors is made by a simple majority of the total number of 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 voting – 176 663 524.

Voting results:

Voted “FOR”: 174 759 874 votes.
Voted “AGAINST”: 1 903 650 votes.
Voted “ABSTAINED”: 0.

Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 174 759 874 votes, 98.92% of the total number of voting shares of the Company participating in voting.

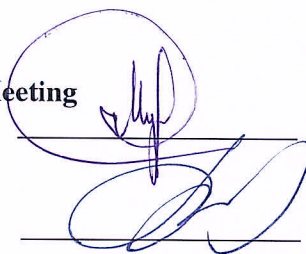
Based on the voting results: the decision was taken simple majority of votes. There were no special opinions.

RESOLVED:

5.1 To determine the term of the office for Kcell JSC Board of Directors – until making a decision by the General Meeting of Shareholders of Kcell JSC on election of a new Board of Directors.

On this agenda was exhausted. The Annual General Meeting of shareholders of Kcell JSC was closed at 11:17 AM.

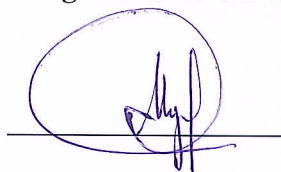
Председатель собрания / Chairperson of the Meeting
Мулашев Д.Ш. / Mullashev D.Sh.



Секретарь собрания / Secretary of the Meeting
Котенёва Т.Э. / Kotenyova T.E.

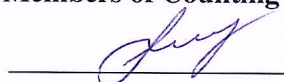
Представитель акционера, владеющего десятью или более процентами голосующих акций Общества, участвовавшего во внеочередном общем собрании акционеров / Representative of a shareholder owning ten percent or more of the voting shares of the Company, who participated in the Extraordinary General Meeting of Shareholders

АО «Казактелеком»/ Kazakhtelecom JSC
Мулашев Д.Ш. / Mullashev D.Sh.

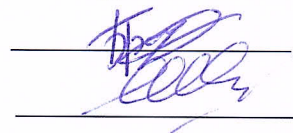


Члены счетной комиссии/ Members of Counting commission:

Шоль И.В. / Shol I.V.



Братенкова Д.А. / Bratenkova D.A.



Еськова Н.Н. / Eskova N.N.

