

**ПРОТОКОЛ № 16
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АО «КСЕЛЛ»**

**MINUTES No. 16
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
OF KCELL JSC**

г. Алматы

26 февраля 2021 года

Almaty

26 February 2021

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 HSBKZKX 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 HSBKZKX 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 внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание): 26 февраля 2021 года, начало Собрания – 15 час. 01 мин., окончание – 15 час. 12 мин., г. Алматы, ул. Тимирязева, 2Г.

Date, time and venue of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the Meeting): 26 February 2021, the start time of the Meeting – 15:01, the end time – 15:12, 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: 176 560 398 простые акции.

Total number of voting shares of the Company as of the date of the Meeting is: 176 560 398 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: 150 877 138 простых акции (85,45% от общего количества голосующих акций).

Total number of voting shares of the Company represented at the Meeting is: 150 877 138 ordinary shares (85.45% of the total number of voting shares).

На Собрании присутствовали акционеры, владеющие 75,44% размещенных акций Общества:

- (1) Акционерное общество «Казактелеком» в лице представителя Муллашева Д.Ш., действующего на основании доверенности №60 от 25 февраля 2021 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 февраля 2021 года – 877 138 (восемьсот семьдесят семь тысяч сто тридцать восемь) простых акций, 0,44% от общего количества размещенных акций.

Присутствовали (кроме представителей акционеров):

- (1) Харламов Юрий Евгеньевич – Председатель Правления, Главный исполнительный директор АО «Кселл»;
- (2) Мейрамов Ержан Болатович – Директор департамента по правовым вопросам и взаимодействию с государственными органами АО «Кселл»;
- (3) 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 внеочередное общее собрание акционеров АО «Кселл» проводится по инициативе Совета директоров АО «Кселл» с повесткой дня согласно решениям Совета директоров АО «Кселл» от 18 декабря 2020 года (Протокол №2020/12/12-BoD) и от 06 февраля 2021 года (Протокол №2021/02/01-BoD).

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Кселл» по состоянию на 15 час. 01 мин. зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 150 877 138 простых акций (85,45% от общего количества голосующих акций Общества.

Шоль И.В. озвучила список зарегистрированных

Shareholders holding 75.44% 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.60 dated 25 February 2021 – 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 February 2021 – 877 138 (eight hundred seventy seven thousand one hundred thirty eight) ordinary shares, 0.44% of the total number of placed ordinary shares.

Attendees (other than the shareholders' representatives):

- (1) Kharlamov Yuriy Yevgenyevitch – Chairman of Kcell JSC Management, Kcell JSC Chief Executive Officer;
- (2) Meiramov Yerzhan Bolatovich – Kcell JSC Legal Affairs and Government Relations Department Director;
- (3) 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 resolutions of the Board of Directors dated 18 December 2020 (Minutes #2020/12/12-BoD) and 06 February 2021 (Minutes #2021/02/01-BoD).

As of 15:01 at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Kcell JSC, the shareholders and their authorized representatives with a total of 150 877 138 votes (85,45%) voting shares of the Company were registered.

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

акционеров, указанных выше.

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 внеочередного общего собрания акционеров не поступало.

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

Председатель Правления Общества, Харламов Ю.Е. в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона об АО предложил избрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

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

Харламов Ю.Е. предложил избрать председателем Собрания акционеров Муллашева Дамира Шамильевича, представителя акционера Общества, АО «Казакхтелеком», а секретарем Собрания Мейрамова Ержана Болатовича.

Kharlamov Y.Y. proposed to elect Mullashev Damir Shamilyevich, representative of shareholder company Kazakhtelecom JSC, as the Chairman of the Meeting, 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 внеочередного общего собрания акционеров Муллашева Дамира Шамильевича.
- b. Избрать в качестве секретаря внеочередного общего собрания акционеров Мейрамова Ержана Болатовича.
- c. Определить открытую форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

- a. To elect Mullashev Damir Shamilyevich as the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
- b. To elect Meiramov Yerzhan Bolatovich as the Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
- c. To use open voting form at the Extraordinary 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.
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 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.
Voted "ABSTAINED": no votes.

Итого: по принципу «одно лицо – один голос»

Total: based on "one person – one vote" principle

проголосовали «ЗА» 2 голоса.

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

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

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

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

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

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

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

РЕШИЛИ:

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

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.

Предложение поставлено на голосование.

Кворум имеется и подтвержден.
Общее количество голосующих акций Общества,

voted “FOR” 2 votes.

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

For subparagraph b) of the wording of the decision put on to vote
Voted “FOR”: 2 votes.
Voted “AGAINST”: no votes.
Voted “ABSTAINED”: no votes.

Total: based on “one person – one vote” principle voted “FOR” 2 votes.

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

For subparagraph c) of the wording of the decision put on to vote
Voted “FOR”: 2 votes.
Voted “AGAINST”: no votes.
Voted “ABSTAINED”: нет голосов.

Total: based on “one person – one vote” principle voted “FOR” 2 votes.

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

RESOLVED:

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

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.

The proposal was put to vote.

The quorum is stated and confirmed.
The total number of voting shares of the Company

участвующих в голосовании – 150 877 138.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: - 150 877 138 голосов.
Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 150 877 138 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Кселл»:

1. Об избрании членов Совета директоров АО «Кселл».

Предложение поставлено на голосование. Кворум имеется и подтвержден. Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 150 877 138.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: - 150 877 138 голосов.
Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 150 877 138 голосов, 100% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

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

РЕШИЛИ:

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

1. Об избрании членов Совета директоров АО

participating in the voting is 150 877 138.

Voting results:

Voted “FOR”: 150 877 138 votes.
Voted “AGAINST”: no votes.
Voted “ABSTAINED”: no votes.

Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 150 877 138, 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Kcell JSC:

1. Election of members of Kcell JSC Board of Directors.

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 150 877 138.

Voting results:

Voted “FOR”: 150 877 138 votes.
Voted “AGAINST”: no votes.
Voted “ABSTAINED”: no votes.

Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 150 877 138, 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 approve the following agenda for the extraordinary general meeting of shareholders of Kcell JSC:

1. Election of members of Kcell JSC Board of Directors.

«Кселл».

I. По вопросу «Об избрании членов Совета директоров АО «Кселл»» Председатель Собрания Муллашев Д.Ш. проинформировал акционеров о том, что согласно решениям внеочередного общего собрания акционеров от 25 января 2019 года (Протокол №12) и внеочередного общего собрания акционеров от 15 января 2020 года (Протокол №14), избран Совет директоров АО «Кселл» в следующем составе:

- Буянов Алексей Николаевич (независимый директор);
- Инкарбекова Динара Жолшыбековна (независимый директор);
- Махат Рашит Мукарамович (независимый директор);
- Попов Владимир Геннадьевич (независимый директор);
- Есекеев Куанышбек Бахытбекович (представитель акционера АО «Казакхтелеком»);
- Турлов Тимур Русланович (представитель акционера АО «Фридом Финанс»);
- Джери Калмис (независимый директор).

В соответствии с пунктом 46 раздела 10 Устава Общества, в состав Совета директоров может входить не более 9 человек.

Контролирующий акционер Общества, АО «Казакхтелеком» рекомендует избрать в действующий состав Совета директоров своих представителей: Серика Болатовича Саудабаева и Тимура Тельмановича Худайбердиева. Сведения о кандидатах представлены в материалах Собрания, см. Приложение А.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.1 Избрать в действующий состав Совета директоров АО «Кселл» Серика Болатовича Саудабаева, представителя акционера АО «Казакхтелеком».

1.1.1 Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Кселл», Серика Болатовича Саудабаева, представителя акционера АО «Казакхтелеком», с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Кселл», установленного на внеочередном общем собрании акционеров 25 января 2019 года (Протокол №12).

I. With regard to agenda issue *Election of members of Kcell JSC Board of Directors*, the Chairman of the Meeting, Mullashev D.Sh. informed the shareholders that according to the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated January 25 (Minutes #12) and resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated January 15, 2020 (Minutes #14), Kcell JSC Board of Directors, consisting of the following members, was elected:

- Buyanov Alexey (Independent Director);
- Inkarbekova Dinara (Independent Director);
- Makhat Rashit (Independent Director);
- Popov Vladimir (Independent Director);
- Yessekeyev Kuanyshbek (representative of shareholder Kazakhtelecom JSC);
- Turlov Timur (representative of shareholder «Фридом Финанс» JSC (Freedom Finance JSC);
- Jere Calmes (Independent Director).

In accordance with clause 10.46 of Company's Charter the Board of Directors shall consist of no more than 9 members.

Kazakhtelecom JSC, the controlling shareholder of Kcell JSC, recommend to elect to the existing Kcell JSC Board of Directors two representatives of Kazakhtelecom JSC: Serik Saudabayev and Timur Khudaiberdiyev. Information on nominees for the Board of Directors is presented in Exhibit A of the meeting materials.

The wording of the decision put on to vote:

1.1 To elect to the existing Kcell JSC Board of Directors, Serik Saudabayev, representative of shareholder Kazakhtelecom JSC.

1.1.1 To set the term of office for Serik Saudabayev, representative of shareholder Kazakhtelecom JSC, effective the date of election and until expiration of the term of office of the current composition of Kcell JSC Board of Directors, set forth by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 25, 2019 (Minutes#12).

1.2 Избрать в действующий состав Совета директоров АО «Кселл» Тимура Тельмановича Худайбердиева, представителя акционера АО «Казакхтелеком».

1.2.1 Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Кселл», Тимура Тельмановича Худайбердиева, представителя акционера АО «Казакхтелеком», с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Кселл», установленного на внеочередном общем собрании акционеров 25 января 2019 года (Протокол №12).

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.

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

Кворум имеется и подтвержден.
Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 150 877 138.

Итоги голосования:

За подпункт 1.1 формулировки решения, поставленного на голосование
Голосовали «ЗА»: 150 877 138 голосов.
Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 150 877 138 голосов, 100% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

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

За подпункт 1.1.1 формулировки решения, поставленного на голосование
Голосовали «ЗА»: 150 000 000 голосов.
Голосовали «ПРОТИВ»: 877 138 голосов.
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 150 000 000 голосов, 99,42% от общего числа голосующих акций Общества,

1.2 To elect to the existing Kcell JSC Board of Directors, Timur Khudaiberdiyev, representative of shareholder Kazakhtelecom JSC.

1.2.1 To set the term of office for Timur Khudaiberdiyev, representative of shareholder Kazakhtelecom JSC, effective the date of election and until expiration of the term of office of the current composition of Kcell JSC Board of Directors, set forth by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 25, 2019 (Minutes#12).

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.

In accordance with Article 36.2 of the JSC Law, decision of the General Meeting of Shareholders on election of Kcell Board of Directors members, 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 150 877 138

Voting results:

For subparagraph 1.1 of the wording of the decision put on to vote
Voted “FOR”: 150 877 138 votes.
Voted “AGAINST”: no votes.
Voted “ABSTAINED”: no votes.

Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 150 877 138 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.

For subparagraph 1.1.1 of the wording of the decision put on to vote
Voted “FOR”: 150 000 000 votes.
Voted “AGAINST”: 877 138 votes.
Voted “ABSTAINED”: no votes.

Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 150 000 000 votes, 99.42% of all voting shares of the Company participating in the

участвующих в голосовании.

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

За подпункт 1.2 формулировки решения, поставленного на голосование
Голосовали «ЗА»: 150 877 138 голосов.
Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 150 877 138 голосов, 100% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

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

За подпункт 1.2.1 формулировки решения, поставленного на голосование
Голосовали «ЗА»: 150 000 000 голосов.
Голосовали «ПРОТИВ»: 877 138 голосов.
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 150 000 000 голосов, 99,42% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

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

РЕШИЛИ:

1.1 Избрать в действующий состав Совета директоров АО «Кселл» Серика Болатовича Саудабаева, представителя акционера АО «Казакхтелеком».

1.1.1 Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Кселл», Серика Болатовича Саудабаева, представителя акционера АО «Казакхтелеком», с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Кселл», установленного на внеочередном общем собрании акционеров 25 января 2019 года (Протокол №12).

1.2 Избрать в действующий состав Совета директоров АО «Кселл» Тимура Тельмановича Худайбердиева, представителя акционера АО «Казакхтелеком».

1.2.1 Определить срок полномочий члена Совета директоров АО «Кселл», Тимура Тельмановича Худайбердиева, представителя

voting.

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

For subparagraph 1.2 of the wording of the decision put on to vote
Voted “FOR”: 150 877 138 votes.
Voted “AGAINST”: no votes.
Voted “ABSTAINED”: no votes.

Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 150 877 138, 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.

For subparagraph 1.2.1 of the wording of the decision put on to vote
Voted “FOR”: 150 000 000 votes.
Voted “AGAINST”: 877 138 votes.
Voted “ABSTAINED”: no votes.

Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 150 000 000 голосов, 99.42% 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:

1.1 To elect to the existing Kcell JSC Board of Directors, Serik Saudabayev, representative of shareholder Kazakhtelecom JSC.

1.1.1 To set the term of office for Serik Saudabayev, representative of shareholder Kazakhtelecom JSC, effective the date of election and until expiration of the term of office of the current composition of Kcell JSC Board of Directors, set forth by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 25, 2019 (Minutes#12).

1.2 To elect to the existing Kcell JSC Board of Directors, Timur Khudaiberdiyev, representative of shareholder Kazakhtelecom JSC.

1.2.1 To set the term of office for Timur Khudaiberdiyev, representative of shareholder Kazakhtelecom JSC, effective the date of election

акционера АО «Казакхтелеком», с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Кселл», установленного на внеочередном общем собранием акционеров 25 января 2019 года (Протокол №12).

and until expiration of the term of office of the current composition of Kcell JSC Board of Directors, set forth by the Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 25, 2019 (Minutes#12).

На этом повестка дня была исчерпана. Внеочередное общее собрание акционеров было закрыто в 15 час. 12 мин.

On this agenda was exhausted. The Extraordinary General Meeting of shareholders of Kcell JSC was closed at 15:12.

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.

Логданиди Е.Е. / Logdanidi Y.Y.

The image shows three handwritten signatures on horizontal lines. The first signature is circled in blue. The second signature is written in blue ink. The third signature is written in blue ink and includes the date '2019' at the bottom right.