



АО «Кселл»

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров

Алматы, 19 апреля 2022 года – Акционерное общество «Кселл» (далее «Кселл», «Компания» или «Общество») (KASE: KCEL) – один из лидирующих операторов на телекоммуникационном рынке Казахстана, уведомляет о решении Совета директоров созвать годовое общее собрание акционеров АО «Кселл» 19 мая 2022 года в 11:00 (по времени Алматы) по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Алимжанова 51. Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров: 10:00 по времени Алматы.

Годовое общее собрание акционеров Общества будет проводиться в очном порядке.

В случае если собрание не состоится в указанную дату, оно переносится на 31 мая 2022 года в 11:00 (по времени Алматы).

Право на участие в годовом общем собрании имеют акционеры, которые зарегистрированы Центральным депозитарием ценных бумаг в качестве акционеров в реестре держателей ценных бумаг по состоянию на 19 апреля 2022 года (00:00 по времени Алматы).

Для регистрации участникам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Поверенным лицам необходимо предъявить доверенность на участие в собрании с правом голосования.

Предлагаемая повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Кселл», избрании ее членов;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Кселл» за 2021 год;
3. 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;
4. Об избрании нового состава Совета директоров АО «Кселл»;
5. Об утверждении изменений и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Кселл»;
6. Об утверждении изменений в Положение о размере и условиях выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета директоров АО «Кселл» за исполнение ими своих обязанностей;
7. Об обращениях акционеров на действия АО «Кселл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Материалы по вопросам повестки дня

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, направив запрос и документы, подтверждающие статус акционера, по электронному адресу: materials@kcell.kz, или по месту нахождения исполнительного органа АО «Кселл» по адресу: Республика Казахстан,

050051, г. Алматы, ул. Алимжанова д. 51. Материалы по вопросам повестки дня будут доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за 10 дней до даты проведения собрания. По запросу акционера материалы по вопросам повестки дня будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

Контакты

Менеджер по связям с
инвесторами
Ирина Шоль

Тел: +7 7012111202
Investor_relations@kcell.kz

О Компании

Kcell – национальный казахстанский оператор по предоставлению цифровых телекоммуникационных услуг: мобильной связи и конвергентных услуг фиксированной связи (FMC), передачи данных и доступа в интернет, финансовых сервисов, цифровых сервисов и мобильных приложений, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, межмашинного взаимодействия (machine to machine), сбора и обработки больших данных и облачных вычислений. Лидирующий оператор в Казахстане по предоставлению сервиса смартфон+тариф.

Kcell стал крупнейшей цифровой экосистемой Казахстана с конкурентным преимуществом благодаря дополнительным услугам, таким как мобильные финансовые услуги, мобильное телевидение, онлайн фильмы, музыка, книги и журналы, а также благодаря разработке уникальных бизнес-решений для корпоративных клиентов. Компания занимает лидирующие позиции на рынке B2B за счёт реализации стратегии вертикальных, инфраструктурных решений, развитию и внедрению инновационных технологий. Область покрытия сети 4G/LTE охватывает 67,5% населения Республики Казахстан и обеспечивает высокое качество услуг.

Компания представлена брендами Kcell и activ, которые хорошо зарекомендовали себя на высококонкурентных телекоммуникационных рынках благодаря высокому качеству обслуживания клиентов. Благодаря четкой мультибрендовой архитектуре Kcell повышает эффективность бизнеса в сегменте B2C за счет оптимального ценообразования в отношении пакетных услуг, управления прибыльностью клиентской базы и качества сети.