

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

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

Усы № 5347-1
от 25.04.2025

АО «Казахстанская фондовая биржа»
БЦ Almaty Towers, Байзакова, 280, Алматы

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КСЕЛЛ" (БИН 980540002879, Казахстан, , Алматы г.а., Медеуская р.а., ул. Алимжанова, д.51, +7 701 211 3550, (727) 258-27-55, 259-94-62, info@kcell.kz, investor_relations@kcell.kz, www.kcell.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6	Информация о проведении общего собрания акционеров Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
1	Форма проведения общего собрания акционеров		Очное
	Ақционерлер жиналысының өту түрі		Көзбе-көз
			Intramural
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Алимжанова, д. 51
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әлімжанов көшесі, 51 үй
			Republic of Kazakhstan, Almaty, 51, Alimzhanov str.
	2	дата проведения общего собрания акционерного общества	27.05.2025
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционерного общества	11:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционерного общества	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Алимжанова, д. 51
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әлімжанов көшесі, 51 үй
			Republic of Kazakhstan, Almaty, 51, Alimzhanov str.
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:00
		ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30

6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	29.05.2025	
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	28.04.2025	
	акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	1)Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Кселл» за 2024 год. 2)Относительно распределения чистого дохода АО «Кселл» за 2024 финансовый год. 3) О составе Совета директоров АО «Кселл». 4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Кселл» на 2025-2027 годы. 5) Об обращениях акционеров на действия АО «Кселл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.	
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	1)«Кселл» АҚ 2024 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2) «Кселл» АҚ-ның 2024 қаржы жылындағы таза табысын бөлуге қатысты. 3) «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы. 4) 2025-2027 жылдарға арналған «Кселл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 5) Акционерлердің «Кселл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.	
		1)Approval of the audited annual financial statements of Kcell JSC for the year 2024. 2) On the distribution of net income of Kcell JSC for the 2024 financial year. 3) On the composition of the Board of Directors of Kcell JSC. 4) On appointment of the audit firm to perform the audit of Kcell JSC for the years 2025–2027. 5) On shareholder inquiries regarding the actions of Kcell JSC and its officers, and the results of their review.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Материалы по вопросам повестки дня будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания и могут быть получены акционерами путем направления запроса с приложением документов, подтверждающих статус акционера, по электронному адресу: materials@kcell.kz или по месту нахождения исполнительного органа АО «Кселл» по следующему адресу: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Алимжанова, 51	
	акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей дайын және қолжетімді болады және акционерлер оларды акционердің мәртебесін растайтын құжаттарды қоса бере отырып: materials@kcell.kz электрондық мекенжайына немесе «Кселл» АҚ атқарушы органы орналасқан жері бойынша ала алады: Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Әлімжанов к-сі, 51	

		The materials for the agenda items will be ready and available for review by shareholders no later than ten days prior to the date of the meeting. Shareholders may obtain these materials by sending a request, accompanied by documents confirming shareholder status, to the following e-mail address: materials@kcell.kz or at the location of the executive body of Kcell JSC at the following address: 51 Alimzhanov Street, Almaty, 050010, Republic of Kazakhstan
11	порядок проведения общего собрания акционеров	Порядок проведения собрания: в очном порядке
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	Жиналысты өткізу тәртібі: көзбе-көз тәртіппен
		Form of the meeting: in person
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	в соответствии со статьями 35 – 37, 39 - 48, и 50 – 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
	акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-37, 39-48 және 50 - 52-баптарына сәйкес өткізіледі
		In accordance with Articles 35-37, 39-48, and 50-52 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies"
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров
	акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі
		Board of Directors
	иные сведения (при необходимости)	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	

Директор департамента
финансового учёта и отчётности
Уполномоченное лицо по работе
биржей



Атамуратова Людмила Викторовна