

## ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КСЕЛЛ" (БИН 980540002879, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул.Алимжанова, дом 51, 87012111202, (727) 258-27-55, 259-94-62, info@kcell.kz, Diana.Bratenkova@kcell.kz, irina.shol@kcell.kz, www.kcell.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>			
	<b>Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>			
	<b>Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)</b>			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision	Общее собрание акционеров Қоғамның ақционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз ақционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні Name of the issuer body that made a decision	19.05.2022	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	с / басталу / from (HH:MM)	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент ақционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	г. Алматы, ул. Алимжанова, 51 Алматы қ., Әлімжанов к-сі, 51 Almaty, 51, Alimzhanov street	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	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.	

<p>эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1.«Кселл» АҚ Есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау туралы. 2. «Кселл» АҚ 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 3. «Кселл» АҚ есептік қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы. 4. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы; 5. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесі туралы қағидаға өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы; 6.«Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттары туралы ережеге өзгерістерді бекіту туралы;7.Акционерлердің «Кселл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.</p>
<p>issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer</p>	<p>1.On determination of the composition and term of office of the Kcell JSC Counting Commission and election of its members; 2. The approval of Kcell JSC Annual Financial Statements for 2021; 3.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; 4. The election of a new Board of Directors of Kcell JSC; 5. The approval of amendments to the Regulations on the Board of Directors of Kcell JSC; 6. On approval of amendments to Regulation on the amount and conditions for payment of remuneration and reimbursement of expenses to independent members of the Board of Directors of Kcell JSC for performance of their duties; 7. On shareholder requests regarding the performance of Kcell JSC and its executives and results of their consideration</p>
<p>4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1.Избрать членами счетной комиссии АО «Кселл» сроком до 01 июня 2023 года следующих работников АО «Кселл»: Мартинез Ирина Владимировна – Председатель счетной комиссии; Братенкова Диана Александровна; Логданиди Елена Евстафьевна. 2. Утвердить отдельный и консолидированный финансовые отчеты (МФСО) АО «Кселл» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, представленные в Приложении № 1 к настоящему решению. 3.1. Не распределять чистый доход АО «Кселл» за 2021 год, не выплачивать дивиденды по простым акциям. 3.2.Поручить Совету директоров АО «Кселл» предоставить предложение по распределению нераспределенной прибыли прошлых периодов в срок до 15 сентября 2022 года, принимая во внимание итоги деятельности Общества за первое полугодие 2022 года. 4.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Кселл»: 1) Буянова Алексея Николаевича (независимый директор); 2) Инкарбековой Динары Жолшыбековны (независимый директор); 3) Есекеева Куанышбека Бахытбековича (представитель акционера АО «Казакхтелеком»); 4) Худайбердиева Тимура Тельмановича (представитель акционера АО «Казакхтелеком»); 5) Саудабаева Серика Болатовича (представитель акционера АО «Казакхтелеком»); 6) Джери Калмис (Jere Calmes) (независимый директор); 7) Турлова Тимура Руслановича (представитель акционера АО «Фридом Финанс»);8) Рамазанова Ермака Туржигитовича (независимый директор). 4.2. Определить количественный состав Совета директоров АО «Кселл» - 7 (семь) человек. 4.3. Избрать Совет директоров АО «Кселл» в следующем составе: 1)Буянов Алексей Николаевич (независимый директор); 2) Джери Калмис (Jere Calmes) (независимый директор); 3)Пиетари Кивикко (Pietari Kivikko) (независимый директор); 4) Рамазанов Ермак Туржигитович (независимый директор); 5) Лезговко Александр Владимирович (представитель акционера АО «Казакхтелеком»); 6) Кишкимбаева Алия Бахиткиреевна (представитель акционера АО «Казакхтелеком»); 7) Турлов Тимур Русланович (представитель акционера АО «Фридом Финанс»). 4.4. Определить срок полномочий Совета директоров АО «Кселл» - 3 (три) года. 4.5. Определить размер годового фиксированного и годового дополнительного вознаграждений независимых директоров АО «Кселл» в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Кселл» от 29 мая 2019 года (Протокол №13). 4.6. Определить условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимых директоров АО «Кселл» в соответствии с «Положением о размере и условиях выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета директоров АО «Кселл» за исполнение ими своих обязанностей», утвержденным годовым общим собранием акционеров АО «Кселл» 29 мая 2019 года. 4.7. Председателю Совета директоров АО «Кселл» (после избрания в соответствии с п. 47 Устава АО «Кселл») в установленном порядке принять необходимые меры для реализации настоящего решения. 5. Утвердить изменения и дополнение в Положение о Совете директоров АО «Кселл», согласно Приложению № 13 к настоящему решению. 6. Утвердить изменения в Положение о размере и условиях выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета директоров АО «Кселл» за исполнение ими своих обязанностей, согласно приложению №14 к настоящему решению. 7. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Кселл» и его должностных лиц за 2021 год.</p>

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1.«Кселл» АҚ келесі қызметкерлері 2023 жылғы 01 маусым мерзіміне дейін «Кселл» АҚ есеп комиссиясының мүшелерін сайлау: Мартинез Ирина Владимировна – Есеп комиссиясының төрағасы; Братенкова Диана Александровна; Логданиди Елена Евстафьевна. 2. 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдың осы шешімнің 1-қосымшасында ұсынылған «Кселл» АҚ жеке және шоғырландырылған қаржылық есептерін (КЕХС) бекіту. 3.1. «Кселл» АҚ-ның 2021 жылғы таза табысы бөлінбесін, жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін. 3.2. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесіне компанияның 2022 жылдың бірінші жартыжылдығындағы қызметінің қорытындыларын назарға ала отырып, 2022 жылдың 15 қыркүйегіне дейінгі мерзімде өткен кезеңдердің бөлінбеген пайдасын бөлу бойынша ұсыныс беру тапсырылсын. 4.1. Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын:1) Буянов Алексей Николаевич (тәуелсіз директор); 2) Инкарбекова Динара Жолшыбековна (тәуелсіз директор); 3) Есекеев Куанышбек Бахытбекович (акционер «Қазақтелеком» АҚ өкілі); 4) Худайбердиев Тимур Тельманович (акционер «Қазақтелеком» АҚ өкілі); 5) Саудабаев Серик Болатович (акционер «Қазақтелеком» АҚ өкілі); 6) Джери Калмес (Jere Calmes) (тәуелсіз директор); 7) Турлов Тимур Русланович (акционер «Фридом Финанс» АҚ өкілі);8) Рамазанов Ермек Туржигитович (тәуелсіз директор); 4.2. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы 7 (жеті) адам көлемінде анықталсын. 4.3. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесі келесі құрамда сайлансын: 1)Буянов Алексей (тәуелсіз директор); 2) Джери Калмес (Jere Calmes) (тәуелсіз директор); 3) Пиетари Кивикко (Pietari Kivikko) (тәуелсіз директор); 4) Рамазанов Ермек Туржигитович (тәуелсіз директор); 5) Лезговко Александр Владимирович (акционер «Қазақтелеком» АҚ өкілі); 6) Кишкимбаева Алия Бахиткиреевна (акционер «Қазақтелеком» АҚ өкілі); 7) Турлов Тимур Русланович («Фридом Финанс» АҚ акционерінің өкілі). 4.4. «Кселл» АҚ Директорлар уәкілеттіктерінің мерзімі анықталсын - 3 (үш) жыл. 4.5. «Кселл» АҚ тәуелсіз директорларының жылдық орнықты және жылдық қосымша сыйақы мөлшері «Кселл» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2019 жылғы 29 мамырдағы шешіміне (№ 13 тарапта) сәйкес анықталсын. 4.6. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларының сыйақысын төлеу мен шығындарын өтеу шарттары «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғандары үшін «Кселл» АҚ акционерлерінің 2019 жылғы 29 мамырдағы жалпы жиналысында бекітілген сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары туралы ережеге сәйкес анықталсын. 4.7. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы («Кселл» АҚ Жарғысының 47-тармағына сәйкес сайланғаннан кейін) белгіленген тәртіппен осы шешімді іске асыру үшін қажетті шараларды қабылдасын. 5. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыру осы шешімнің № 13 қосымшасына сәйкес бекітілсін. 6. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттары туралы ережеге осы шешімге №14 қосымшаға сәйкес өзгерістер бекітілсін. 7. Акционерлердің «Кселл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2021 жылғы іс-әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын.</p>
<p>decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)</p>	<p>1.To elect the following employees of Kcell JSC to the Counting Commission of Kcell JSC with the term of office until June 1, 2023: Irina Martinez – Chairman of the Counting Commission; Diana Bratenkova; Yelena Logdanidi. 2. To approve the Kcell JSC IFRS Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2021, presented in Exhibit 1 hereto. 3.1. The net income of Kcell JSC for 2021 shall not be distributed and no dividend shall be paid on ordinary shares. 3.2. To instruct the Board of Directors of Kcell JSC to, by September 15, 2022, submit a proposal on distribution of retained earnings for previous periods, taking into account the Company's performance results for H1 2022. 4.1. On early termination of powers of members of the Board of Directors of Kcell JSC: 1) Alexey Buyanov (independent director); 2)Dinara Inkarbekova (independent director); 3) Kuanyshbek Esekeyev (representative of shareholder Kazakhtelecom JSC); 4)Timur Khudaiberdiev (representative of shareholder Kazakhtelecom JSC); 5) Serik Saudabayev (representative of shareholder Kazakhtelecom JSC); 6) Jere Calmes (independent director);7) Timur Turlov (representative of shareholder Freedom Finance JSC); 8) Ernek Ramazanov (independent director). 4.2.The size of the Board of Directors of Kcell JSC to be comprised of 7 (seven) members. 4.3. To elect the Board of Directors of Kcell JSC including: 1) Alexey Buyanov (independent director); 2) Jere Calmes (independent director); 3) Pietari Kivikko (independent director); 4) Yermek Ramazanov (independent director); 5) Alexander Lezgovko (representative of shareholder Kazakhtelecom JSC); 6) Aliya Kishkimbayeva (representative of shareholder Kazakhtelecom JSC); 7)Timur Turlov (representative of shareholder Freedom Finance JSC). 4.4. The term of office of the Board of Directors of Kcell JSC shall be 3 (three) years. 4.5. To determine the amount of annual fixed remuneration and annual additional remuneration for the independent directors of Kcell JSC, in accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of Kcell JSC dated May 29, 2019 (Minutes #13). 4.6. To determine the conditions for payment of remuneration and reimbursement of the independent directors of Kcell JSC in accordance with the Regulation on the amount and conditions for payment of remuneration and reimbursement of expenses to independent members of the Board of Directors of Kcell JSC for performance of their duties approved by the Annual General Meeting of Shareholders of Kcell JSC on May 29, 2019. 4.7. The Chairman of the Board of Directors of Kcell JSC (after being elected in accordance with clause 47 of the Kcell JSC Charter) shall take the necessary measures in accordance with the established procedure to implement this resolution. 5. To approve amendments to the Regulations on the Board of Directors of Kcell JSC, in accordance with the exhibit #13 to this resolution. 6. To approve amendments to the amendments to Regulation on the amount and conditions for payment of remuneration and reimbursement of expenses to independent members of the Board of Directors of Kcell JSC for performance of their duties, in accordance with the exhibit #14 to this resolution. 7. To take note of the information on absence of requests from shareholders regarding the performance of Kcell JSC and its executives in 2021.</p>
<p>5 в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>in case of the decision taken by the general meeting of shareholders of the JSC (members) on a voluntary liquidation or voluntary reorganisation of the issuer, its subsidiaries</p>	
<p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p>	

	location		
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
	name of a reorganized or liquidated legal entity		
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
	қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
	BIN of a reorganized or liquidated legal entity		
4	форма реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың нысаны		
	form of reorganization of the issuer		
5	условия реорганизации эмитента		
	эмитентті қайта құрудың шарттары		
	conditions of reorganisation of the issuer		
6	иные сведения при необходимости		
	қажет болған кезде өзге де мәліметтер		
	other information if necessary		
	<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p> <p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p> <p>If the issuer has the sole shareholder (member), the date of the decision of the sole shareholder (member), the decisions made by the sole shareholder (member), other information based on the decision of the issuer are submitted.</p>		

Менеджер по связям с инвесторами  
Уполномоченное лицо по работе с биржей

Ирина Мартинез

