

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

№

Исх. № 13181 от 01.12.2023

АО «Казахстанская фондовая биржа»
БЦ Алматы Towers, Байзақова, 280, Алматы

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КСЕЛЛ" (БИН 980540002879, Казахстан, 050004, 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 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.

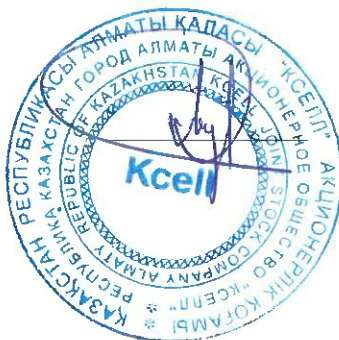
| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content |
|---|--------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | |
| | | Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | |
| | | Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member) | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Name of the issuer body that made a decision | Общее собрание акционеров Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы General Shareholders' Meeting |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні Name of the issuer body that made a decision | 29.11.2023 |
| | | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer | 11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | | с / басталу / from (HH:MM) | |
| | | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer | Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Алимжанова, д. 51 Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әлімжанов көпесі, 51 үй Republic of Kazakhstan, Almaty, 51, Alimzhanov str. |
| | 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer | 1.Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Кселл», избрании ее членов. 2. Об изменении состава Совета директоров АО «Кселл». 1.«Кселл» АҚ Шот комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау туралы. 2. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы. 1.On the composition and term of office of the counting commission, election of its members. 2.On changes in the composition of the Board of Directors of Kcell JSC. |

| | |
|---|---|
| <p>4</p> <p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> | <p>1.1. Определить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) человек, 1.2. Избрать членами счетной комиссии АО «Кселл» сроком до 01 июня 2026 года следующих работников АО «Кселл»: Такибаеву Лазат Асылхановну – Председатель счетной комиссии; Познякову Диану Александровну; Логданиди Елену Евстафьевну. Решение принято единогласно: ЗА» 164 029 255 голосов; «ПРОТИВ»: нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.2.1. Избрать в действующий состав Совета директоров АО «Кселл»: 1) Керейбаева Даурена Жумагалиевича членом Совета директоров АО «Кселл», представителем крупного акционера АО «Кселл» Есенова Галимжана Шахмардановича; 2) Жамалова Санжара Еркебаевича независимым директором АО «Кселл». 2.2. Определить: 1) срок полномочий членов Совета директоров АО «Кселл» Керейбаева Даурена Жумагалиевича и Жамалова Санжара Еркебаевича – с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Кселл», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Кселл» 19 мая 2022 года (протокол №21). 2) размер годового фиксированного и годового дополнительного вознаграждений для Жамалова Санжара Еркебаевича, независимого директора АО «Кселл», в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Кселл» от 29 мая 2019 года (протокол №13); 3) условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов Жамалова Санжара Еркебаевича, члена Совета 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 (протокол №13). Решение принято простым большинством голосов: «ЗА»: - 149 912 968 голосов; «ПРОТИВ»: 14 116 287 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.</p> |
| <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> | <p>1.1. Есеп комиссиясының құрамы 3 (үш) адам болып белгіленіп. 1.2. «Кселл» АҚ 2026 жылдың 01 маусымына дейін шот комиссиясының мүшелері ретінде «Кселл» АҚ келесі жұмыскерлері сайлансын: Такибаева Лазат Асылхановна – Есеп комиссиясының төрағасы; Познякова Диана Александровна; Логданиди Елена Евстафьевна. Шешім бірауыздан қабылданды: «ҚОЛДАЙМЫН»: – 164 029 255 дауыс; «ҚАРСЫМЫН»: дауыс жоқ, «ҚАЛЫС ҚАЛАМЫН»: дауыс жоқ. 2.1. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына келесі тұлғалар сайлансын: 1) Керейбаев Даурен Жумагалиевич «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Кселл» АҚ ірі акционерінің өкілі Есенов Галимжан Шахмарданович; 2) Жамалов Санжар Еркебаевич «Кселл» АҚ тәуелсіз директоры. 2.2. Келесілер анықталсын: 1) «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Керейбаев Даурен Жумагалиевич пен Жамалов Санжар Еркебаевичтің уәкілеттіктерінің мерзімдері - сайланған кезден бастап және 2022 жылғы 19 мамырда «Кселл» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында (Хаттама №21) анықталған «Кселл» АҚ қазіргі директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін. 2) «Кселл» АҚ тәуелсіз директоры Жамалов Санжар Еркебаевичтің жылдық орнақты және жылдық қосымша сыйақы мөлшері «Кселл» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2019 жылғы 29 мамырдағы шешіміне (№ 13 хаттама) сәйкес анықталсын. 3) «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Жамалов Санжар Еркебаевичтің сыйақысын төлеу мерзімдерін оңтайландыру шарттары «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғандары үшін «Кселл» АҚ акционерлерінің 2019 жылғы 29 мамырдағы жалпы жиналысында (№ 13 хаттама) бекітілген сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары туралы ережеге сәйкес анықталсын. Шешім қарайым көпшілік дауыспен қабылданды: «ҚОЛДАЙМЫН»: 149 912 968 дауыс; «ҚАРСЫМЫН»: 14 116 287 дауыс; «ҚАЛЫС ҚАЛАМЫН» деп дауыс бергендер: дауыс жоқ.</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>1.1. To determine the composition of the Counting Committee including 3 (three) members. 1.2. To elect the following employees of Kcell JSC to the Counting Commission of Kcell JSC with the term of office until June 1, 2026: Lazat Takibayeva – Chairman of the Counting Commission; Diana Poznyakova; Yelena Logdanidi. The decision was taken unanimously: "FOR": 164 029 255 votes; "AGAINST": no votes; "ABSTAINED": no votes. 2.1. To elect the following persons to the current Board of Directors of Kcell JSC: 1) Dauren Kereybayev as a member of the Board of Directors of Kcell JSC, representative of Galimzhan Yessenov, a major shareholder of Kcell JSC; 2) Sanzhar Zhamalov as an independent director of Kcell JSC. 2.2. To determine: 1) the term of office of members of the Board of Directors of Kcell JSC Dauren Kereybayev and Sanzhar Zhamalov - from the moment of election and until expiration of the term of office of the current Board of Directors of Kcell JSC established at the Annual General Meeting of Shareholders on May 19, 2022 (Minutes #21). 2) the amount of annual fixed remuneration and annual additional remuneration for Sanzhar Zhamalov, independent director of Kcell JSC, in accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of Kcell JSC dated May 29, 2019 (Minutes # 13); 3) the conditions for payment of remuneration and reimbursement of expenses of Sanzhar Zhamalov, member of the Board of 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 (Minutes # 13). The decision was taken by simple majority of votes: "FOR": 149 912 968 votes. "AGAINST": 14 116 287 votes. "ABSTAINED": no votes.</p> |
| <p>5</p> <p>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> | |

| | | |
|---|---|--|
| 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 | | |
| 1 | место нахождения | |
| | орналасқан жері | |
| | 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 БИН | |
| | 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> | | |

Главный финансовый директор, член Правления АО Кселл
Уполномоченное лицо по работе с биржей

Исп. Сотникова А.А.



Муллашев Дамир Шамильевич