

**ПРОТОКОЛ № 4
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АО «КСЕЛЛ»**

г. Алматы

21 мая 2014 года

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Кселл» (далее – АО «Кселл» или Общество).

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Главный исполнительный директор АО «Кселл», Республика Казахстан, 050051 г. Алматы, Самал-2, д. 100.

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров (далее – собрание): 21 мая 2014 года, начало собрания – 11ч.01 мин., окончание – 11ч. 45 мин., г. Алматы, ул. Алимжанова, 51.

Регистрация была начата в 10 часов 00 минут, завершена в 11 часов 00 минут.

Сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на собрании: 152 720 762 простых акций (76,36 % от общего количества размещенных акций).

На дату проведения собрания размещены: 100% простых акций, 200 000 000 простых акций.

На собрании присутствовали акционеры, владеющие 76,36% размещенных акций Общества:

- (1) Компания закрытого типа Финтур Холдингс Б.В. (Fintur Holdings B.V.) в лице представителя Шимарова Рахима (доверенность от 16.05.2014) - 102 000 000 (сто два миллиона) простых акций – 51% от общего количества простых акций;
- (2) Компания закрытого типа Сонера Холдинг Б.В. (Sonera Holding B.V.) в лице представителя Иманалина Али (доверенность от 16.05.2014) – 48 000 000 (сорок восемь миллионов) простых акций – 24% от общего количества простых акций;
- (3) Deutsche Bank Trust Company Americas, компания, действующая на основании Депозитарного договора от 23 октября 2012 года в отношении интересов бенефициарных собственников депозитарных расписок АО «Кселл», в лице представителя Бигелдиной Айжан (доверенность от 12.05.2014) – 2 712 762 простых акций – 1,36 % от общего количества акций.
- (4) Сагимбекова Нурбиба Баратовна – 8 000 простых акций – 0,004 % от общего количества акций.

**MINUTES No. 4
OF ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF KCELL JSC**

Almaty

21 May 2014

Full name of joint stock company: Kcell Joint Stock Company (Kcell JSC or the Company).

Full corporate name and place of the executive body of Kcell JSC: Chief Executive Officer of Kcell JSC, Republic of Kazakhstan, 050051, Almaty city, mikrorayon Samal-2, bldg 100.

Date, time and venue of the Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting): 21 May 2014, the start time of the Meeting – 11:01 AM, the end time – 11:45 AM; Almaty city, 51 Alimzhanov street.

The registration was started at 10:00 AM, completed at 11:00 AM.

Number of voting shares of the Company represented at the Meeting: 152 720 762 ordinary shares (76.36 % of the total number of placed shares).

Number of shares placed as of the date of the Meeting: 100% of ordinary shares, 200,000,000.00 ordinary shares.

Shareholders holding 76.36% of the Company's shares were present at the Meeting:

- (1) Private limited liability company Fintur Holdings B.V. represented by Shimarov Rahim (PoA dated 16.05.2014) – 102,000,000.00 (one hundred and two million) ordinary shares – 51% of the total number of ordinary shares;
- (2) Private limited liability company Sonera Holding B.V. represented by Imanalin Ali (PoA dated 16.05.2014) – 48,000,000.00 (forty eight million) ordinary shares – 24% of the total number of ordinary shares;
- (3) Deutsche Bank Trust Company Americas acting on the basis of Deposit Agreement entered into on 23 October 2012 in relation to the interests of beneficial owners of depositary receipts of Kcell JSC, represented by Bigeldina Aizhan (PoA dated 12.05.2014) – 2 712 762 ordinary shares – 1.36 % of the total number of ordinary shares.
- (4) Sagimbekova Nurbiba Baratovna – 8 000 ordinary shares – 0.004 % of the total number of ordinary shares.

Кворум собрания: в соответствии со ст. 45 Закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) кворум имеется (на собрании представлено 76,36% акций). Наличие кворума подтверждено секретарем Собрания. Присутствовали (кроме участников собрания): (1) Рудберг Иан Эрик – Председатель Совета директоров, независимый директор Общества; (2) Али Аган – Главный исполнительный директор - руководитель исполнительного органа Общества; (3) Аязбаев Бауыржан Бакитович – Главный финансовый директор Общества; (4) Калинина Алла Артуровна – корпоративный секретарь Общества; (5) Кузнецова Александра Рустембековна – Старший юрист Общества; (6) Шоль Ирина Владимировна - Эксперт Общества по связям с инвесторами; (7) Серменова Индира Тобагабыловна эксперт Общества.	Meeting quorum: in accordance with Article 45 of the Law “On Joint Stock Companies” (hereinafter the Law on JSC) quorum is reached (76.36% of shares represented at the Meeting). The quorum is confirmed by the Secretary of the Meeting. Attendees (other than the Meeting participants): (1) Rudberg Jan Erik – Chairman of the Board of Directors, Independent Director of the Company; (2) Ali Agan – Chief Executive Officer – Head of the executive body of the Company; (3) Ayazbaev Baurzhan Bakitovich – Chief Finance Officer of the Company; (4) Kalinina Alla Arturovna – Corporate Secretary of the Company; (5) Kuznetsova Aleksandra Rustembekovna – Senior Lawyer of the Company; (6) Shol Irina Vladimirovna – Investors Relations Expert of the Company; (7) Sermenova Indira Tobagabylovna – Expert of the Comany.
I. Г-н Иан Рудберг поприветствовал присутствующих акционеров и приглашенных лиц и сообщил, что регистрация акционеров завершена в 11 часов 00 минут. В связи с тем, что кворум по зарегистрированным акционерам соблюдается, г-н Иан Рудберг предложил открыть годовое общее собрание акционеров. Так же г-н Иан Рудберг информировал акционеров, что настоящее годовое общее собрание акционеров создано по инициативе Совета директоров Общества с повесткой дня согласно решению заседания Совета директоров от 16 апреля 2014 г., предложений по изменению повестки дня не поступало. Г-жа Шоль Ирина перечислила список зарегистрированных акционеров, указанных выше. Г-н Иан Рудберг в соответствии с п. 4 ст. 48 Закона об АО предложил избрать председателя и секретаря настоящего годового общего собрания акционеров. Г-н Иманалин Али, представитель акционера Sonera Holding B.V., предложил избрать Председателем настоящего годового общего собрания акционеров г-на Иана Рудберга, секретарем собрания Калинину Аллу. Г-н Иан Рудберг предложил определить форму голосования – «открытое», по принципу одна акция – один голос. Данные предложения были поставлены на	I. Mr. Jan Rudberg greeted the shareholders and the attendees and informed that the registration of the shareholders was completed at 11:00 AM. Based on the registration results the quorum was fulfilled in accordance with the registered number of shareholders Mr. Jan Rudberg proposed to open the Meeting. Also Mr. Jan Rudberg informed the shareholders that the Annual General Meeting of shareholders was convened on the initiative of the Board of Directors of the Company on the Agenda in accordance with the decision taken at the Meeting of the Board of Directors on April 16, 2014, there were no proposals on the Agenda amendments received. Ms. Irina Shol read the list of the registered shareholders indicated above. Mr. Jan Rudberg proposed to elect a Chairman and Secretary of the Annual General Meeting in accordance with paragraph 4 of Article 48 of the Law on JSC. Mr. Imanalin Ali, Representative of Shareholder Sonera Holding B.V. proposed to elect Mr. Jan Rudberg as the Chairman of the General Meeting of Shareholders, Ms. Alla Kalinina as the Secretary of the General Meeting of Shareholders. Mr. Jan Rudberg proposed to determine the form of voting as an “open” form on the one share - one vote principle. The proposals were put on to vote. With this it was

голосование, при этом было озвучено, что согласно пп.3 п.1 ст. 50 Закона об АО, по процедурным вопросам каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, предоставляется по одному голосу. Кворум имеется и подтвержден. Общее количество голосов, участвующих на голосовании по поставленному предложению – 4 голоса. Итоги голосования: Голосовали «ЗА» 4 голоса Голосовали «ПРОТИВ» - 0. Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Итого: по принципу «один акционер – один голос» проголосовали «ЗА» 4 голоса, 100% от зарегистрированных голосов. По итогам голосования: решение принято единогласно. Особых мнений не было. РЕШИЛИ: 1.1. Избрать в качестве председателя общего собрания акционеров Иана Рудберга. 1.2. Избрать в качестве секретаря общего собрания акционеров Калинину Аллу. 1.3. Определить открытую форму голосования на общем собрании акционеров.	announced that in accordance with the subparagraph 3 of paragraph 1 of Article 50 of the Law on JSC each shareholder entitled to vote at the General Meeting of shareholders has one vote on procedural issues. The quorum was stated and confirmed. The total number of the votes participating in the voting on the proposed item – 4 votes. Voting results: Voted “FOR” – 4 votes. Voted “AGAINST” – 0. Voted “ABSTAINED” – 0. Total: based on “one shareholder – one vote” principle voted “FOR” 4 votes, 100% of the registered votes. Based on the voting results: the decision was taken unanimously. There were no special opinions. RESOLVED: 1.1. To elect Mr. Jan Rudberg as the Chairman of the General Meeting of Shareholders. 1.2. To elect Ms. Alla Kalinina as the Secretary of the General Meeting of Shareholders. 1.3. To use open voting form at the General Meeting of Shareholders.
II. По вопросу «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров» г-н Иан Рудберг предложил акционерам утвердить повестку дня общего собрания акционеров в предложенной редакции. Г-н Иан Рудберг сообщил, что предложений по изменению или дополнению повестки дня годового общего собрания акционеров не поступало. Предложение поставлено на голосование. Кворум имеется и подтвержден. Итоги голосования: Голосовали «ЗА»: 152 720 762 голосов. Голосовали «ПРОТИВ» - 0. Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.	II. On the issue “On approval of the agenda of the General Meeting of shareholders” Mr. Jan Rudberg proposed to the shareholders to approve the agenda of the General Meeting of shareholders in the proposed wording. Mr. Jan Rudberg informed that there were no proposals to change or supplement the agenda of the Annual General Meeting. The proposal was put on to vote. The quorum was stated and confirmed. Voting results: Voted “FOR”- 152,720,762.00 votes. Voted “AGAINST” – 0. Voted “ABSTAINED” – 0.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 152 720 762 голосов, 100% от зарегистрированных голосов. По итогам голосования: решение принято единогласно. Особых мнений не было. РЕШИЛИ: 2.1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Кселл» в следующей редакции: 1. Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров и определение формы голосования. 2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 3. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Кселл». 5. Утверждение годовой финансовой отчетности. 6. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. 7. Избрание членов совета директоров АО «Кселл», определение срока полномочий, утверждение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. 8. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 9. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.	Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 152,720,762.00 votes, 100% of the registered votes. Based on the voting results: the decision was taken unanimously. There were no special opinions. RESOLVED: 2.1. To approve the agenda of the General Meeting of shareholders of Kcell JSC in the following wording: 1. The election of the Chairman and Secretary of the General Meeting of shareholders and the approval of the form of voting. 2. The approval of the agenda of the General Meeting of Shareholders. 3. The approval of the size of the Counting Commission, election of its members and their length of service. 4. The approval of the appointment of the auditor of Kcell JSC. 5. The approval of the Annual financial statements. 6. The approval of the distribution of the net income of the company for the financial year, the decision on the dividend payment on ordinary shares and the size of the dividend payout per ordinary share. 7. The election of members of the Board of Directors of Kcell JSC, determination of their length of service, the approval of remuneration to and compensation of the expenses incurred by the members of the Board of Directors while carrying out their respective duties. 8. The review of shareholders’ requests for disclosure on the Company’s performance and its executives. 9. Informing shareholders on the remuneration of the members of the Board of Directors and executive body of the Company.
III. По вопросу «Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрании ее членов» г-н Иманалин Али, представитель акционера Sonera Holding B.V., предложил избрать членами счетной комиссии сроком до 01 июня 2015 г. следующих работников АО «Кселл»: Шоль Ирина, Кузнецова Александра, Серменова Индира. Предложение поставлено на голосование. Кворум имеется и подтвержден. Итоги голосования:	III. On the issue “On determination of the number and term of the counting commission, election of its members” Mr. Imanalin Ali, Representative of Shareholder Sonera Holding B.V. proposed to elect the following employees of Kcell JSC: Shol Irina, Kuznetsova Alexandra, Serменова Indira as the members of the counting commission for a period ending June 01, 2015. The proposal was put on vote. The quorum was stated and confirmed. Voting results:

Голосовали «ЗА» - 152 720 762 голосов. Голосовали «ПРОТИВ» - 0. Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 152 720 762 голосов, 100% от зарегистрированных голосов. По итогам голосования: решение принято единогласно. Особых мнений не было. РЕШИЛИ: 3.1. Избрать членами счетной комиссии сроком до 01 июня 2015 г. следующих работников АО «Кселл»: Шоль Ирина, Кузнецова Александра, Серменова Индира.	Voted “FOR”- 152,720,762.00 votes. Voted “AGAINST” – 0. Voted “ABSTAINED” – 0. Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 152,720,762.00 votes, 100% of the registered votes. Based on the voting results: the decision was taken unanimously. There were no special opinions. RESOLVED: 3.1. To elect as the members of the counting commission for a period ending June 01, 2015 the following employees of Kcell JSC: Shol Irina, Kuznetsova Alexandra, Sermenova Indira.
IV. По вопросу «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Кселл» выступил г-н Аязбаев Бауыржан, Главный финансовый директор Общества, проинформировал акционеров о том, что на основании анализа рынка аудиторов, а так же учитывая внутрикорпоративные предложения группы компаний ТелиаСонера, Компания предлагает назначить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации для проведения аудита деятельности АО «Кселл». Предложение поставлено на голосование. Кворум имеется и подтвержден. Итоги голосования: Голосовали «ЗА» - 150 165 360 голосов Голосовали «ПРОТИВ»: 2 419 705 голосов. Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 135 697 голосов. Итого: по принципу «одна акция – один голос» Проголосовали «ЗА» 150 165 360 голосов, 98,33% от зарегистрированных голосов. Проголосовали «ПРОТИВ» 2 419 705 голосов, 1,58% от зарегистрированных голосов. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 135 697 голосов, 0,09% от зарегистрированных голосов. По итогам голосования: Решение принято простым большинством голосов от общего количества голосов, участвующих в голосовании. Особых мнений не было.	IV. On the issue “On determination of the audit organization auditing Kcell JSC” Mr. Ayazbaev Baurzhan, Chief Finance Officer of the Company informed shareholders that based on the market analysis of auditors, as well as taking into account the intra-group suggestion of TeliaSonera group of companies, the Company proposes to appoint Deloitte LLP as the audit organization auditing Kcell JSC. The proposal was put on to vote. The quorum was stated and confirmed. Voting results: Voted “FOR” - 150,165,360.00 votes Voted “AGAINST” - 2,419,705.00 votes. Voted “ABSTAINED” - 135,697.00 votes. Total: based on “one share – one vote” principle Voted “FOR” 150,165,360.00 votes, 98.33% of the registered votes. Voted “AGAINST” 2,419,705.00 votes, 1.58% of the registered votes. Voted “ABSTAINED” 135,697.00 votes, 0.09% of the registered votes. Based on the voting results: The decision was taken by the simple majority of votes of the total number of the votes participating in the voting. There were no special opinions.

РЕШИЛИ: 4.1. Назначить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации для проведения аудита деятельности АО «Кселл».	RESOLVED: 4.1. To appoint Deloitte LLP as the audit organization auditing Kcell JSC.
V. По вопросу «Об утверждении годовой финансовой отчетности» выступил г-н Аязбаев Бауыржан, Главный финансовый директор Общества, и представил вниманию акционеров Отдельную и консолидированную финансовые отчетности (МФСО) АО «Кселл» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, и отчет Независимого аудитора. Аудит был осуществлен международной аудиторской компанией ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс». Г-н Аязбаев Бауыржан, Главный финансовый директор Общества, предложил утвердить Отдельную и консолидированную финансовые отчетности (МФСО) АО «Кселл» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, и отчет Независимого аудитора. Предложение поставлено на голосование. Кворум имеется и подтвержден. Итоги голосования: Голосовали «ЗА»: 152 720 762 голосов. Голосовали «ПРОТИВ» - 0. Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 152 720 762 голосов, 100% от зарегистрированных голосов. По итогам голосования: решение принято единогласно. Особых мнений не было. РЕШИЛИ: 5.1. Утвердить Отдельную и консолидированную финансовые отчетности (МФСО) АО «Кселл» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, и отчет Независимого аудитора.	V. On the issue “On approval of the Annual financial statements” Mr. Ayazbaev Baurzhan, Chief Finance Officer of the Company brought to the attention of shareholders the Kcell JSC IFRS Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2013 and Independent Auditor’s Report. The audit was performed by “PricewaterhouseCoopers”. LLP Mr. Ayazbaev Baurzhan, Chief Finance Officer of the Company proposed to approve the Kcell JSC IFRS Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2013 and Independent Auditor’s Report. The proposal was put on to vote. The quorum was stated and confirmed. Voting results: Voted “FOR” - 152,720,762.00. Voted “AGAINST” – 0. Voted “ABSTAINED” – 0. Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 152,720,762.00 votes, 100% of the registered votes. Based on the voting results: the decision was taken unanimously. There were no special opinions. RESOLVED: 5.1. To approve Kcell JSC IFRS Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2013 and Independent Auditor’s Report.
VI. По вопросу «Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества» г-н Иан Рудберг	VI. On the issue “On approval of the distribution of the net income of the company for the financial year, on decision to pay dividends on ordinary shares and approval of the amount of the dividend per ordinary share of the company” Mr. Jan Rudberg informed shareholders that The Board of Directors proposes to

проинформировал акционеров о том, что Совет директоров предлагает Годовому общему собранию акционеров АО «Кселл» рассмотреть следующий порядок распределения чистого дохода Компании за 2013 год на основании аудированных результатов: 70%* от чистого дохода – в качестве дивиденда по простым акциям, и 30%* от чистого дохода – в качестве специального дивиденда (всего 100%*). * В связи с техническими требованиями банков предлагаемые показатели чистого дохода были снижены по сравнению с фактическими 70%, 30% и 100% чистого дохода с целью его равномерного распределения на общее количество акций АО «Кселл» (200 000 000) с тем, чтобы окончательный размер дивиденда на акцию был выражен цифрой с двумя знаками после запятой. Формулировка решения, поставленного на голосование: - Принято решение утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Компании за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года в сумме 63,390,000,000 тенге. - Утвердить размер дивиденда на одну простую акцию 316,95 тенге до вычета налогов. - Составить список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 7 июня 2014 года (01:00 по времени г. Алматы). - Утвердить порядок выплаты двумя отдельными траншами: 221,81 тенге до вычета налогов на одну простую акцию в период с 25 июня 2014 по 30 июня 2014 года, и 95,14 тенге до вычета налогов на одну простую акцию в период с 10 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года. - Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «Кселл», расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, микрорайон Самал-2, 100, банковские реквизиты: БИН 980540002879, БИК KZKOKZKX, IBAN KZ539261802102350000 в АО «Казкоммерцбанк», КВЕ 17 – безналичным платежом путем перевода средств на банковские счета. Предложение поставлено на голосование. Кворум имеется и подтвержден. Итоги голосования: Голосовали «ЗА»: - 152 585 065 голосов Голосовали «ПРОТИВ» - 0 голосов. Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 135 697 голосов. Итого: по принципу «одна акция – один голос»	the Annual General Meeting of shareholders of Kcell JSC to consider the following distribution of the 2013 net income of the Company based on audited results: 70%* of the net income as ordinary dividend and 30%* of the net income as extraordinary dividend (100%* total). * Due to technical requirements of banks the proposed figures of the net income were decreased from the actual 70%, 30% and 100% of the net income to ensure they are equally divided by the total number of Kcell shares (200,000,000) so that the final dividend per share has only two decimals. The wording of the decision put on to vote: - It was decided to approve the following order for the allocation of the net income of the company for the period from 1 January 2013 to 31 December 2013 in the amount of KZT 63,390,000,000. - To approve the amount of the dividend per one ordinary share KZT 316.95 gross. - To set the list of shareholders entitled to receive the dividends on the date June 07, 2014 (01:00 Almaty time). - To approve the order of the payment by two separate tranches: KZT 221.81 gross per one ordinary share during the period 25 June 2014 - 30 June 2014, and KZT 95.14 gross per ordinary share during the period 10 December 2014 - 31 December 2014. - To approve the form of the payment of the dividends on ordinary shares of Kcell JSC, located at the address: Kazakhstan, 050051, Almaty, mcr. Samal-2, 100, bank details: BIN 980540002879 BIC KZKOKZKX IBAN KZ539261802102350000 at Kazkommertsbank JSC Kbe 17 – by non-cash payment to bank accounts. The proposal was put on to vote. The quorum was stated and confirmed. Voting results: Voted “FOR” - 152,585,065.00 votes Voted “AGAINST” - 0 votes. Voted “ABSTAINED” - 135,697.00 votes. Total: based on “one share – one vote” principle
--	--

Проголосовали «ЗА» 152 585 065 гоосов, 99,91% от зарегистрированных голосов. Проголосовали «ПРОТИВ» 0 голосов. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 135 697 голосов, 0,09% от зарегистрированных голосов. По итогам голосования: Решение принято простым большинством голосов от общего количества голосов, участвующих в голосовании. Особых мнений не было. РЕШИЛИ: 6.1. Принято решение утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Компании за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года в сумме 63,390,000,000 тенге. 6.2. Утвердить размер дивиденда на одну простую акцию 316,95 тенге до вычета налогов. 6.3. Составить список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 7 июня 2014 года (01:00 по времени г. Алматы). 6.4. Утвердить порядок выплаты двумя отдельными траншами: 221,81 тенге до вычета налогов на одну простую акцию в период с 25 июня 2014 по 30 июня 2014 года, и 95,14 тенге до вычета налогов на одну простую акцию в период с 10 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года. 6.5. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «Кселл», расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, микрорайон Самал-2, 100, банковские реквизиты: БИН 980540002879, БИК KZKOKZKX, IBAN KZ539261802102350000 в АО «Казкоммерцбанк», КВЕ 17 – безналичным платежом путем перевода средств на банковские счета.	Voted “FOR” 152,585,065.00 votes, 99.91% of the registered votes. Voted “AGAINST” 0 votes. Voted “ABSTAINED” 135,697.00 votes, 0.09% of the registered votes. Based on the voting results: The decision was taken by the simple majority of votes of the total number of the votes participating in the voting. There were no special opinions. RESOLVED: 6.1. It was decided to approve the following order for the allocation of the net income of the company for the period from 1 January 2013 to 31 December 2013 in the amount of KZT 63,390,000,000. 6.2. To approve the amount of the dividend per one ordinary share KZT 316.95 gross. 6.3. To set the list of shareholders entitled to receive the dividends on the date June 07, 2014 (01:00 Almaty time). 6.4. To approve the order of the payment by two separate tranches: KZT 221.81 gross per one ordinary share during the period 25 June 2014 - 30 June 2014, and KZT 95.14 gross per ordinary share during the period 10 December 2014 - 31 December 2014. 6.5. To approve the form of the payment of the dividends on ordinary shares of Kcell JSC, located at the address: Kazakhstan, 050051, Almaty, mcr. Samal-2, 100, bank details: BIN 980540002879 BIC KZKOKZKX IBAN KZ539261802102350000 at Kazkommertsbank JSC Kbe 17 – by non-cash payment to bank accounts.
VII. По вопросу «Избрание членов совета директоров АО «Кселл», определение срока полномочий, утверждение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей» г-н Иан Рудберг проинформировал акционеров о том, что в соответствии с требованием подпункта 7 пункта 1 статьи 36 Закона об АО, вопрос об избрании членов совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Поскольку на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат в соответствии с требованием пункта 3 статьи 54 Закона об АО голосование будет осуществляться открытым способом по принципу «одна акция –	VII. On the issue “The election of members of the Board of Directors of Kcell JSC, determination of their length of service, the approval of remuneration to and compensation of the expenses incurred by the members of the Board of Directors while carrying out their respective duties” Mr. Jan Rudberg informed shareholders that in accordance with the requirement of Article 36.1.7 of the Law on JSC the question on election of members of the Board of Directors is the exclusive competence of the General Meeting of shareholders. As one person stood as a candidate for one seat on the Board of Directors in accordance with the requirement of Article 54.3 of the Law on JSC voting will be carried out openly based on the ‘one share – one vote’ principle.

один голос». Формулировка решения, поставленного на голосование: - Избрать Совет директоров в следующем составе: • Ян Эрик Рудберг (независимый директор); • Уильям Х.Р. Эйлуорд (независимый директор); • Кеннет Берндт Карлберг (представитель акционера Sonera Holding B.V.); • Владимир Смирнов (независимый директор); • Эрик Холлберг (представитель акционера Fintur Holdings B.V.); • Ингрид Мария Стенмарк (представитель акционера Fintur Holdings B.V.). - Определить срок полномочий совета директоров - до момента принятия общим собранием акционеров АО «Кселл» решения об избрании нового совета директоров АО «Кселл». - Оплата вознаграждения избранным членам Совета директоров и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей будет производиться в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 9 ноября 2012 года. Предложение поставлено на голосование. Кворум имеется и подтвержден. Итоги голосования: Голосовали «ЗА» - 150 165 360 голосов Голосовали «ПРОТИВ» - 2 419 705 голосов. Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 135 697 голосов. Итого: по принципу «одна акция – один голос» Проголосовали «ЗА» 150 165 360 голосов, 98,33% от зарегистрированных голосов. Проголосовали «ПРОТИВ» 2 419 705 голосов, 1,58% от зарегистрированных голосов. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 135 697 голосов, 0,09% от зарегистрированных голосов. По итогам голосования: Решение принято простым большинством голосов от общего количества голосов, участвующих в голосовании. Особых мнений не было. РЕШИЛИ:	The wording of the decision put on to vote: - To elect the Board of Directors consisting of the following members: • Jan Erik Rudberg (Independent Director); • William H.R. Aylward (Independent Director); • Kenneth Berndt Karlberg (Representative of shareholder Sonera Holding B.V.); • Vladimir Smirnov (Independent Director); • Erik Hallberg (Representative of shareholder Fintur Holdings B.V.); • Ingrid Maria Stenmark (Representative of shareholder Fintur Holdings B.V.). - To determine the term of office of the Board of Directors of Kcell JSC - until making a decision by the General Meeting of Shareholders of Kcell JSC on election of a new board of directors. - Elected members of the Board of Directors shall be subject to remuneration and compensation of the expenses incurred by the members of the Board of Directors in carrying out their respective duties in accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of shareholders dated November 09, 2012. The proposal was put on to vote. The quorum was stated and confirmed. Voting results: Voted “FOR” - 150,165,360.00 votes Voted “AGAINST” - 2,419,705.00 votes. Voted “ABSTAINED” -135,697.00 votes. Total: based on “one share – one vote” principle Voted “FOR” 150,165,360.00 votes, 98.33% of the registered votes. Voted “AGAINST” 2,419,705.00 votes, 1.58% of the registered votes. Voted “ABSTAINED” 135,697.00 votes, 0.09% of the registered votes. Based on the voting results: The decision was taken by the simple majority of votes of the total number of the votes participating in the voting. There were no special opinions. RESOLVED:
---	---

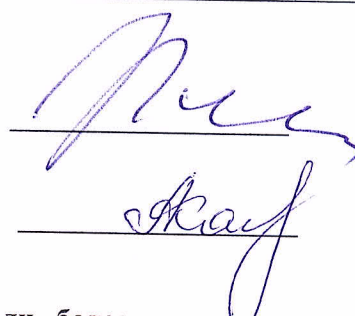
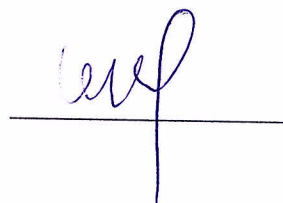
7.1. Избрать Совет директоров в следующем составе: • Ян Эрик Рудберг (независимый директор); • Уильям Х.Р. Эйлуорд (независимый директор); • Кеннет Берндт Карлберг (представитель акционера Sonera Holding B.V.); • Владимир Смирнов (независимый директор); • Эрик Холлберг (представитель акционера Fintur Holdings B.V.); • Ингрид Мария Стенмарк (представитель акционера Fintur Holdings B.V.). 7.2. Определить срок полномочий совета директоров - до момента принятия общим собранием акционеров АО "Кселл" решения об избрании нового совета директоров АО "Кселл". 7.3. Оплата вознаграждения избранным членам Совета директоров и компенсации расходов за исполнение ими своих обязанностей будет производиться в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 9 ноября 2012 года.	7.1. To elect the Board of Directors consisting of the following members: • Jan Erik Rudberg (Independent Director); • William H.R. Aylward (Independent Director); • Kenneth Berndt Karlberg (Representative of shareholder Sonera Holding B.V.); • Vladimir Smirnov (Independent Director); • Erik Hallberg (Representative of shareholder Fintur Holdings B.V.); • Ingrid Maria Stenmark (Representative of shareholder Fintur Holdings B.V.). 7.2. To determine the term of office of the Board of Directors of Kcell JSC - until making a decision by the General Meeting of Shareholders of Kcell JSC on election of a new board of directors. 7.3. Elected members of the Board of Directors shall be subject to remuneration and compensation of the expenses incurred by the members of the Board of Directors in carrying out their respective duties in accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of shareholders dated November 09, 2012.
VIII. По восьмому и девятому вопросам повестки дня г-н Иан Рудберг проинформировал акционеров о том, что за рассматриваемый период обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц не было. Акционеры были проинформированы о составе и размерах вознаграждений Совета директоров Общества и Главного исполнительного директора Общества.	VIII. On the eighth and ninth agenda items Mr. Jan Rudberg informed shareholders that there were no requests received from the shareholders in connection with the performance of the Company and its executives during the considered period. The shareholders were informed on the composition and remuneration of the members of Board of Directors and Executive Body of the Company.
На этом повестка дня была исчерпана. Годовое общее собрание акционеров было закрыто в 11 часов 45 минут.	On this agenda was exhausted. The Annual General Meeting of shareholders of Kcell JSC was closed at 11:45 AM.

Председатель собрания / Chairman of the Meeting
Иан Эрик Рудберг / Jan Erik Rudberg

Секретарь собрания / Secretary of the Meeting
Алла Калинина / Alla Kalinina

Представитель акционера, владеющего десятью или более процентами голосующих акций общества, участвовавшего в общем собрании акционеров / Representative of a shareholder owning ten percent or more of the voting shares of the Company, who participated in the General Meeting of shareholders

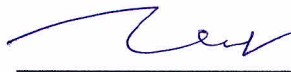
Fintur Holdings B.V.
Шимаров Рахим / Shimarov Rahim

Представитель акционера, владеющего десятью или более процентами голосующих акций общества, участвовавшего в общем собрании акционеров / Representative of a shareholder owning ten percent or more of the voting shares of the Company, who participated in the General Meeting of shareholders

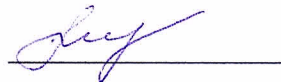
Sonera Holding B.V.

Иманалин Али / Imanalin Ali



Члены счетной комиссии/ Members of Counting commission:

Ирина Шоль / Irina Shol



Александра Кузнецова/ Aleksandra Kuznetsova



Серменова Индира / Sermenova Indira

