

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Кселл" (БИН 980540002879, КАЗАХСТАН, 050051, Алматы г.а., Медеуский район, мкрн.Самал-2, дом 100, тел: 87272582755, e-mail: info@kcell.kz, веб-сайт: 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 / Корсеткіш / 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 (қатысушылардан) 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 участников Қатысушылардың жалпы жиналысы General meeting of participants
	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	28/5/2020
		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	15:01 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		с / басталу / from (ННММ)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, 050013, г.Алматы, ул. Тимирязева 2Г
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қ., Тимирязев к-сі 2Г Republic of Kazakhstan, 050013, Almaty, Timiryazev street 2G
3		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Кселл» за 2019 год. 2. 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. 3. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Кселл». 1. «Кселл» АҚ 2019 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. «Кселл» АҚ есептік қаржы жылындағы таза табысын болу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және коғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту туралы; 3. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесі туралы қағидады бекіту 1. Approval of Kcell JSC Annual Financial Statements for 2019. 2. 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. 3. Approval of Regulation on the Board of Directors of Kcell JSC.
4		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	ГОСА единогласно приняло следующие решения: 1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода «Кселл» за 2019 год: 1.1.89 процентов от консолидированного чистого дохода, составляющего 9 млрд. тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2019 года; оставшаяся часть оставить в распоряжении «Кселл». 1.2. Утвердить размер дивидендов по итогам 2019 года – 45 тенге на одну простую акцию или одну глобальную депозитарную расписку («ГДР»). 1.3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 00 часов 00 минут (по времени Алматы) первого воскресенья после даты проведения ГОСА, 31 мая 2020 года. 1.4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям и ГДР по итогам 2019 года – следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров и в течение восьмидесяти дней. Утвердить порядок выплаты – одновременно одним платежом. 1.5. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям и ГДР АО «Кселл», расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, микрорайон Самал-2, д. 100, банковские реквизиты: БИН 980540002879, БИК HSBKCKZKX IBAN KZ406017131000016045 в АО «Народный Банк Казахстана», Кбе 17 – безналичным платежом путем перевода средств на банковские счета. 2. Утвердить отдельный и консолидированный финансовые отчеты (МСФО) АО «Кселл» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года. Также ГОСА приняло решение об утверждении Положения о Совете директоров АО «Кселл», данное решение принято простым большинством голосов (98,93 процента от общего числа голосующих акций Общества, участвовавших в голосовании).

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>АЖЖЖ бірауыздан келесі шешімдерді қабылдады:</p> <p>1. «Кселл» 2019 жылғы таза табысын бөлудің келесі тәртібі бекітілсін:</p> <p>1.1. 9 миллиард теңге құрайтын шоттарландырылған таза кірістің 89 пайызы 2019 жылға дивидендтер төлеуге бағытталуы керек; қалдығы «Кселл» пайдалануына қалдырылсын.</p> <p>1.2. 2019 жылдың соңына дивиденд мөлшері бекітілсін - бір жай акция немесе бір жаһандық депозитарлық қолжазба («ЖДК») үшін 45 теңге.</p> <p>1.3. 2020 жылғы 31 мамырында АЖЖЖ өткізген күнінен кейін бірінші әкссенбі күні 00 сағат 00 минут жай-күйі бойынша дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі бекітілсін.</p> <p>1.4. 2019 жылдың қорытындысы бойынша сексен күні ішінде акционерлердің тізімін бекіткен күнінен кейінгі жұмыс күні жай акциялар және ЖДК бойынша дивиденттерді төлеудің басталған күні болып белгіленсін. Төлем жүргізу тәртібі белгіленсін - биржолғы бір төлеммен.</p> <p>1.5. Мына мекенжай бойынша орналасқан «Кселл» АҚ жай акциялары мен ЖДК бойынша дивидендтер төлеу нысаны бекітілсін: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Самал-2 ықшамауданы, 100 үй. БСН 980540002879, БЖК HSBKZKX IBAN KZ406017131000016045 «Қазақстан Халық банк» АҚш, Кбе 17 – қаражатты банстік шоттарға аулау арқылы қолма-қол ақшасыз.</p> <p>2. «Кселл» АҚ-ның 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы Жеке және шаруарланған қаржылық есептері (ЖКЕС) бекітілсін.</p> <p>АЖЖЖ сондай-ақ «Кселл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережелі бекіту туралы шешім қабылдады, бұл шешім қарапайым көпшілік дауыспен қабылданды (дауыс беруге қатысқан Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 98,93 пайызы).</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>The AGM unanimously adopted the following decisions:</p> <p>1. To approve the following order for the distribution of Kcell net income for 2019:</p> <p>1.1. To distribute KZT 9 billion, representing 89 percent of the consolidated net income, as dividends for 2019; the remaining portion of the net income shall be retained by Kcell.</p> <p>1.2. To approve the size of the 2019 dividend in the amount of KZT 45 per ordinary share or global depository receipt ("GDR").</p> <p>1.3. To set the record date for shareholders entitled to receive the dividends - the first Sunday after the AGM (31 May 2020 (00:00 AM Almaty time)).</p> <p>1.4. To set the date for the dividend payment on ordinary shares and GDRs for 2019 and approve the payment order - dividends will be paid in a lump sum, starting on 1 June 2020 and during the course of eighty days.</p> <p>1.5. To approve the form of dividend payment on ordinary shares and GDRs of Kcell, located at the address: Kazakhstan, 050051, Almaty, mcr. Samal-2, 100; Bank account details: BIN 980540002879, BIC HSBKZKX IBAN KZ406017131000016045 with Halyk Bank of Kazakhstan JSC, Kbe 17 – dividends will be paid electronically directly into shareholders' bank accounts.</p> <p>2. To approve Kcell JSC IFRS Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2019.</p> <p>The Regulation on the Board of Directors of Kcell JSC was approved by a majority vote (98.93 percent of total votes cast).</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 ерісті 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>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="587 965 758 1070">1 место нахождения орналасқан жері location</td> <td data-bbox="758 965 1037 1070"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1070 758 1176">2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы name of a reorganized or liquidated legal entity</td> <td data-bbox="758 1070 1037 1176"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1176 758 1238">3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН BIN of a reorganized or liquidated legal entity</td> <td data-bbox="758 1176 1037 1238"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1238 758 1290">4 форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны form of reorganization of the issuer</td> <td data-bbox="758 1238 1037 1290"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1290 758 1373">5 условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары conditions of reorganisation of the issuer</td> <td data-bbox="758 1290 1037 1373"></td> </tr> </table>	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 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	
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 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											
<p>6 В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның үздіксіздігіне осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p> <p>If the general meeting of shareholders of the JSC (members) takes a decision to consummate a major transaction and (or) a transaction that simultaneously meets the following conditions: is a transaction the JSC has an interest in and is associated with the acquisition or alienation of property the value of which is ten or more percent from the total balance sheet value of the JSC's assets, as of the date when the authorized body of the JSC decided to consummate such transaction</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="587 1603 758 1655">Количество сделок Мәміле саны Number of deals</td> <td data-bbox="758 1603 1037 1655"></td> </tr> </table>	Количество сделок Мәміле саны Number of deals									
Количество сделок Мәміле саны Number of deals											
<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</p> <p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сакандары құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p> <p>If the decision on the consummation by the JSC of a major transaction and (or) an interested-party transaction contains information constituting banking secrecy, insurance secrecy, commercial confidentiality in the securities market and other secrets protected by the laws of the Republic of Kazakhstan, when publishing information, only date of a major transaction and (or) an interested party transaction, as well as other information based on the decision of the JSC are submitted.</p> <p>При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</p> <p>Бір жұмыс күні ішінде жасауында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасалған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір отым ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.</p> <p>If several decisions are made within one business day on a major transaction and (or) an interested-party transaction, the information on such decisions is allowed to be submitted by the JSC with a single application containing information on several such decisions.</p>											
<p>7 иные сведения при необходимости</p> <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> <p>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.
Эмитенттин жалгыз акционер (катъсуушы) болган жагдайда жалгыз акционер (катъсуушы) шешим кабылдаган күн, жалгыз акционер (катъсуушы) кабылдаган шешимдер, эмитенттин уйгарымы бойынша өзге де маалыматтер көрсөтүлөдү.
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.

Эксперт по связям с инвесторами, уполномоченное лицо по работе с биржей \_\_\_\_\_ Ирина Шоль

Исп. Ирина Шоль  
Тел. 87272582755