

050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Алимжанов к-сі, 51 үй, тел: (727) 2581148, факс: (727) 2588911
Шот KZ406017131000016045 «Народный Банк Казахстана» АҚ,
БЖК HSBKZKX, БСН 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. № 9558-1 от 23.08.2024

АО «Казахстанская фондовая биржа»

БЦ Almaty Towers, Байзақова, 280, Алматы

ЗАЯВКА

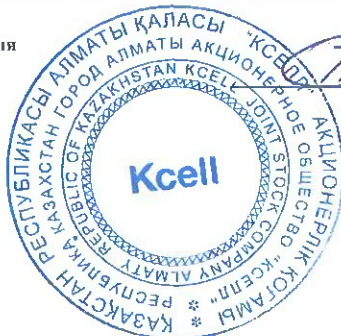
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КСЕЛЛ" (БИН 980540002879, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул. Алимжанова, д.51, +7 701 211 3550, (727) 258-27-55, 259-94-62, info@kcell.kz, investor_relations@kcell.kz, www.kcell.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 2) 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тіптігі органының шешімі туралы ақпарат	
		Information on the decision taken by the board of directors of the issuer or the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
		Name of the issuer's body that took a decision	Board of Directors
	2	дата принятия решения	23.08.2024
		шешім қабылданған күн	
		date of the taken decision	
	3	решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Кселл» (место нахождения Правления: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Алимжанова, д. 51) и утвердить следующее: - Дата проведения собрания: 26 сентября 2024 года. - Время проведения собрания: 11:00 (по времени Алматы). - Место проведения собрания: г. Алматы, ул. Алимжанова 51, 4 этаж, зал Жамбыл. - Регистрация участников: с 10:00 по 10:45 (по времени Алматы).- Порядок проведения собрания: в очном порядке.-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. -Дата и время повторного общего собрания акционеров АО «Кселл», если первое собрание не состоится: 27 сентября 2024 г. в 11:00 (по времени Алматы). -Установить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать по вопросам повестки дня – 27 августа 2024 года (по состоянию на 00:00 по времени Алматы). Регистрация участников при проведении повторного общего собрания: с 10:00 по 10:45 (по времени Алматы).Общее собрание созывается по инициативе крупного акционера и проводится в соответствии со статьями 35 – 37, 39-48, и 50 – 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кселл»: 1) Об изменении состава Совета директоров АО «Кселл».3.Поручить Правлению Общества известить акционеров АО «Кселл» о созыве внеочередного общего собрания акционеров в установленном порядке.

<p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p>	<p>1. Кселл акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылсын (Басқарманың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әлімжанов көшесі, 51 үй) және мыналар бекітілсін: - Жиналысты өткізу күні: 2024 жылғы 26 қыркүйек. - Жиналысты өткізу уақыты: 11:00 (Алматы уақыты бойынша). - Жиналысты өткізу орны: Алматы қ., Әлімжанов 51, 4 қабат, Жамбыл залы. - Қатысушыларды тіркеу: 10:00 бастап 10:45 дейін (Алматы уақыты бойынша). - Жиналысты өткізу тәртібі: көзбе-көз тәртіптен. - 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: materialsgm@kcell.kz электрондық мекенжайына немесе «Кселл» АҚ атқарушы органы орналасқан жері бойынша ала алады: Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Әлімжанов к-сі, 51. - Егер бірінші жиналыс өтпесе, «Кселл» АҚ акционерлерінің қайталама жалпы жиналысының күні мен уақыты: 2024 жылғы 27 қыркүйек сағат 11:00 (Алматы уақыты бойынша). - Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін қалыптастыру күні – 2024 жылғы 27 тамыз (Алматы уақыты бойынша 00:00 жағдай бойынша) белгіленсін. Жалпы жиналыс қайта өткізілген жағдайда қатысушыларды тіркеу: 10:00 бастап 10:45 дейін (Алматы уақытымен). Жалпы жиналыс ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 - 37, 39 - 48 және 50 - 52-баптарына сәйкес өткізіледі. 2. «Кселл» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының келесі күні тәртібі келесі бекітілсін: 1) «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы. 3. Қоғам Басқармасына «Кселл» АҚ акционерлеріне белгіленген тәртіптен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлау тапсырылсын.</p>
<p>a decision taken by the board of directors or by the relevant body of the issuer, which is not a JSC authorized to take a decision to convene an annual and extraordinary general meeting of shareholders (members)</p>	<p>1. To convene an extraordinary general meeting of shareholders of Kcell JSC (location of the Management Board: 51 Alimzhanov str., Almaty, Republic of Kazakhstan) and approve the following: -Date of the meeting: 26 September 2024. -Time of the meeting: 11:00 (Almaty time). -Place of the meeting: Almaty, 51 Alimzhanov Street, 4th floor, Zhambyl Hall. -Registration of participants: 10:00 till 10:45 (Almaty time). -Form of the meeting: in person. -Materials on the agenda items will be ready and available for review by shareholders at least ten days prior to the date of the meeting and may be obtained by shareholders through a request attached with documents confirming shareholder status to the following e-mail address: materialsgm@kcell.kz or to the executive body of Kcell JSC at the following address: 51 Alimzhanov St., Almaty, 050051, Republic of Kazakhstan. -Date and time of the repeated general meeting of shareholders of Kcell JSC, if the first meeting does not take place: September 27, 2024 at 11:00 (Almaty time). -Set the date for compiling a list of shareholders entitled to participate in the general meeting of shareholders and vote on agenda items – as of 00:00 (Almaty time) on August 27, 2024. Registration of participants of the repeated general meeting: 10:00 till 10:45 (Almaty time). The general meeting is convened at the initiative of a major shareholder and is held in accordance with Articles 35-37, 39-48 and 50-52 of the Law of the Republic of Kazakhstan On Joint Stock Companies. 2. To approve the following agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Kcell JSC: 1) On changes in the composition of the Board of Directors of Kcell JSC. 3. To instruct the Management Board of the Company to notify the shareholders of Kcell JSC of the convening an extraordinary general meeting of shareholders in accordance with the established procedure.</p>
<p>4) иные сведения при необходимости</p>	
<p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
<p>other information if necessary</p>	

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

Исп. Сотникова А.А.



(Handwritten signature)

Рахметов Сабигат Маратович