

050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Алимжанов к-сі, 51 үй, тел: (727) 2581148, факс: (727) 2588911
Шот KZ406017131000016045 «Народный Банк Казахстана» АҚ,
БЖК HSBKKZKX, 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 HSBKKZKX, БИН 980540002879

№
Исх. № 13326-1 от 13.10.2025

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

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Кселл" (БИН 980540002879, Казахстан, , Алматы г.а., Медеуская р.а., г. Алматы, р-н Медеуский, 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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования сго на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6	Информация о проведении общего собрания акционеров		
	Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат		
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное
		Ақционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз
	1		Intramural
		место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Алимжанова, 51
		ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Әлімжанов к-сі, 51
			51 Alimzhanov Street, Almaty, 050010, Republic of Kazakhstan
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	14.11.2025
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	г. Алматы, ул. Алимжанова 51, 4 этаж, зал Жамбыл
		ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Алматы қаласы, Әлімжанов көшесі, 51, 4 кабат, Жамбыл залы
			51 Alimzhanov Street, Almaty, 4th floor, Zhambyl Conference Room
	5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:00
		ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	17.11.2025
		егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	

7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні	15.10.2025	
9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі	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.Determination of the number and term of office of the Counting Commission of Kcell JSC and election of its members. 2.Changes to the composition of the Board of Directors of Kcell JSC.	
10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	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 Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей дайын және қолжетімді болады және акционерлер оларды акционердің мәртебесін растайтын құжаттарды қоса бере отырып: materials@kcell.kz электрондық мекенжайына немесе «Кселл» АҚ атқарушы органы орналасқан жері бойынша ала алады: Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Өлімжанов к-сі, 51 Agenda materials will be made available to shareholders no later than ten (10) days before the meeting date and may be obtained by submitting a written request with proof of shareholder status to materials@kcell.kz, or in person at the Kcell headquarters, 51 Alimzhanov Street, Almaty, 050010, Republic of Kazakhstan	
11	порядок проведения общего собрания акционеров акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	в соответствии со ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 48 б. сәйкес өткізіледі In accordance with Article 48 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies"	
13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	в соответствии со статьями 35 – 37, 39 - 48, и 50 – 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-37, 39-48 және 50 - 52-баптарына сәйкес өткізіледі In accordance with Articles 35-37, 39-48, and 50-52 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies"	
14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Совет директоров Директорлар кеңесі Board of Directors	
	иные сведения (при необходимости)	-	
	басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)	-	
		-	

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

Исп. Сотникова А.А.



Рахметов С.М.