

050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Самал-2, 100 үй, тел: (727) 2581148, факс: (727) 2588911
Шот KZ406017131000016045 «Народный Банк Казахстана» АҚ,
БЖК HSBKКZKX, БСН 980540002879

050051, Республика Казахстан, г. Алматы,
мкр. Самал-2, д. 100, тел: (727) 2581148, факс: (727) 2588911
Счет KZ406017131000016045 в АО «Народный Банк Казахстана»,
БИК HSBKКZKX, БИН 980540002879

Усы № 4966/р
Ом 20.04.2026

АО «Казакстанская фондовая биржа»

БЦ Almaty Towers, Байзакова, 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 его 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			
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат			
	1	Форма проведения общего собрания акционеров	Очное	
		Акционерлер жиналысының өту түрі	Көзбе-көз Intramural	
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества	Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Алимжанова, 51	
		акционерлік 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	26.05.2026	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні		
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества	11:00	
		акционерлік қоғам акционерлерінің 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		
	акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	Алматы қаласы, Әлімжанов көшесі, 51, 4 қабат, Жамбыл залы		
		51 Alimzhanov Street, Almaty, 4th floor, Zhambyl Conference Room		
5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	10:00		
	акционерлердің 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	29.05.2026		
	егер алғашқы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні			

7	<p>время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится</p> <p>егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуіне тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты</p>	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
8	<p>дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні</p>	28.04.2026	
9	<p>повестка общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі</p>	<p>1) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Кселл» за 2025 год. 2) Относительно распределения чистого дохода АО «Кселл» за 2025 финансовый год. 3) Об обращениях акционеров на действия АО «Кселл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 4) О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Кселл».</p> <p>1) «Кселл» АҚ 2025 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2) «Кселл» АҚ-ның 2025 қаржы жылындағы таза табысын бөлуге қатысты. 3) Акционерлердің «Кселл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы. 4) «Кселл» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p> <p>1)The approval of Kcell JSC's 2025 audited annual financial statements. 2)The allocation of Kcell JSC's 2025 net income.3) The review of shareholder complaints regarding the actions of Kcell JSC and its officers, and subsequent findings. 4) Adoption of amendments and additions to the Kcell JSC Charter.</p>	
10	<p>порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі</p>	<p>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.</p> <p>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., Әлімжанов көшесі, 51</p>	<p>Agenda materials will be available at least ten days before the AGM. Shareholders may request copies by emailing materials@kcell.kz or visiting the corporate headquarters at 51 Alimzhanov St., Almaty, 050010, provided they submit proof of shareholder status</p>
11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<p>в соответствии со ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»</p> <p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 48-б. сәйкес өткізіледі</p> <p>In accordance with Article 48 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies"</p>	
13	<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналыс өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p>	<p>в соответствии со статьями 35 – 37, 39 - 48, и 50 – 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»</p> <p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-37, 39-48 және 50 - 52-баптарына сәйкес өткізіледі</p> <p>In accordance with Articles 35-37, 39-48, and 50-52 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint Stock Companies"</p>	
14	<p>инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы</p>	<p>Совет директоров</p> <p>Директорлар кеңесі</p> <p>Board of Directors</p>	
	<p>иные сведения (при необходимости)</p> <p>басқа мәліметтер (қажет болған жағдайда)</p>		

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

Исп. Сотникова А.А.

