

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

№  
Исх. № 11667-1 от 27.10.2023

АО «Казхакстанская 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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ в.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
6		<b>Информация о проведении общего собрания акционеров</b> <b>Ақционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат</b>	
1		Форма проведения общего собрания акционеров Ақционерлер жиналысының өту түрі	Очное Көзбе-кез Intramural
1		место нахождения исполнительного органа акционерного общества ақционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Алимжанова, д. 51 Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әлімжанов көшесі, 51 үй Republic of Kazakhstan, Almaty, 51, Alimzhanov str.
2		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні	29.11.2023
3		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты	11:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
4		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества ақционерлік қоғам ақционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны	г. Алматы, ул. Алимжанова 51, 4 этаж, зал Жамбыл Алматы қ., Әлімжанов 51, 4 қабат, Жамбыл залы Almaty, st. Alimzhanova 51, 4th floor, Zhanbyl hall
5		время начала регистрации участников общего собрания акционеров ақционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы	10:00 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 егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам ақционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні	30.11.2023

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>	30.10.2023	
9	<p>повестка общего собрания акционеров акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі</p>	<p>1) Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Кселл», избрании ее членов. 2) Об изменении состава Совета директоров АО «Кселл».</p> <p>1) «Кселл» АҚ есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау туралы. 2) «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы.</p> <p>1) On the composition and term of office of the counting commission, election of its members. 2) On changes in the composition of the Board of Directors of Kcell JSC.</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: materialsgm@kcell.kz или по месту нахождения исполнительного органа АО «Кселл» по следующему адресу: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, ул. Алимжанова, 51</p> <p>Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен келіптірмей акционерлердің танысуы үшін дайын және қолжетімді болады және акционерлер акционердің мәртебесін растайтын құжаттарды қоса бере отырып, materialsgm@kcell.kz электрондық мекенжай бойынша сұрау салу жолымен немесе «Кселл» АҚ атқарушы органының орналасқан жері: Республика Қазақстан, 050051, Алматы қ., Әлімжанов к-сі, 51 мекенжайынан алуға болады.</p> <p>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</p>	
11	<p>порядок проведения общего собрания акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі</p>	<p>Порядок проведения собрания: в очном порядке</p> <p>Жиналысты өткізу тәртібі: көзбе-көз тәртіптен</p> <p>Form of the meeting: in person</p>	
13	<p>нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров</p> <p>акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары</p>	<p>в соответствии со статьями 36 - 48, и 50 - 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»</p> <p>«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-48 және 50 - 52-баптарына сәйкес өткізіледі</p> <p>In accordance with Articles 36-48, 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>Физическое лицо</p> <p>Жеке тұлға</p> <p>Individual</p>	
	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.



Муллашев Дамир Шамильевич