

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

Ксер № 11183  
от 02.10.2024

АО «Казхстанская фондовая биржа»

БЦ Almaty Towers, Байзақова, 280, Алматы

ЗАЯВКА

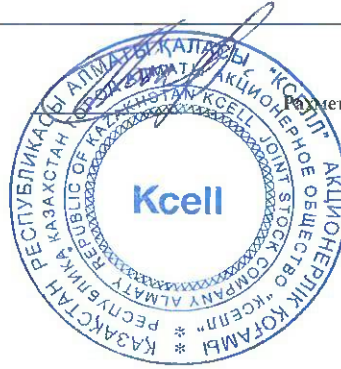
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КСЕЛЛ" (БИН 980540002879, Казахстан, 050004, Алматы г.а., Медеуская р.а., ул. Алимжанова, д.51, +7 701 211 3550, (727) 258-27-55, 259-94-62, info@kcell.kz, investor\_relations@kcell.kz, www.kcell.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых 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 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	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	Information on decisions taken by the general meeting of shareholders (members) or sole shareholder (member)			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание акционеров	
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы	
		Name of the issuer body that made a decision	General Shareholders' Meeting	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	26.09.2024	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		Name of the issuer body that made a decision		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)		
	time of the general meeting of shareholders (members) of the issuer			
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Алимжанова, д. 51		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әлімжанов көшесі, 51 үй		
	venue of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	Republic of Kazakhstan, Almaty, 51, Alimzhanov str.		
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об изменении состава Совета директоров АО «Кселл».		
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы.		
	issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	1. On changes in the composition of the Board of Directors of Kcell JSC.		

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</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>1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Кселл» Лезговко Александра Владимировича и Кишкимбаевой Алии Бахиткиреевны. 2. Избрать в действующий состав Совета директоров АО «Кселл» Индыкбаева Алибека Бейбитовича и Мейрамова Ержана Болатовича членами Совета директоров АО «Кселл», представителями акционера АО «Казактелеком». 3. Определить сроки полномочий членов Совета директоров АО «Кселл» Индыкбаева Алибека Бейбитовича и Мейрамова Ержана Болатовича - с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Кселл», установленного на годовом общем собрании акционеров АО «Кселл» 19 мая 2022 года (протокол №21) - 18 мая 2025 года. Решение принято единогласно. Голосовали «ЗА»: – 149 912 968 голосов. Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов. Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.</p> <p>1. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің келесі мүшелері Лезговко Александр Владимирович пен Кишкимбаева Алиа Бахиткиреевна өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын. 2. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына Индыкбаева Алибека Бейбитович және Мейрамов Ержан Болатович «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері, «Казактелеком» АҚ акционерінің өкілдері болып сайлансын. 3. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Индыкбаева Алибека Бейбитович және Мейрамов Ержан Болатович уәкілеттіктерінің мерзімдері - сайланған кезден бастап және 2022 жылғы 19 мамырда «Кселл» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында (Хаттама №21) анықталған «Кселл» АҚ қазіргі директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға - 2025 жылғы 18 мамырға дейін айқындалсын. Шешім бірауыздан қабылданды: «ҚОЛДАЙМЫН» деп дауыс бергендер: – 149 912 968 дауыс. «ҚАРСЫМЫН» дауыс бергендер: дауыс жоқ. «ҚАЛЫС ҚАЛАМЫН» деп дауыс бергендер: дауыс жоқ.</p> <p>1. To terminate the powers of the following members of the Board of Directors of Kcell JSC: Alexander Lezgovko and Aliya Kishkinbayeva. 2. To elect Alibek Indykbayev and Yerzhan Meiramov to the Board of Directors of Kcell JSC as members of the Board of Directors of Kcell JSC, representatives of shareholder Kazakhtelecom JSC. 3. To determine the term of office of Alibek Indykbayev and Yerzhan Meiramov, members of the Board of Directors of Kcell JSC, starting from the date of election until expiration of the term of office of the current Board of Directors of Kcell JSC established at the Annual General Meeting of Shareholders on May 19, 2022 (Minutes #21) – May 18, 2025. the decision was taken unanimously: Voted "FOR": 149 912 968 votes. Voted "AGAINST": no votes. Voted "ABSTAINED": no votes.</p>
5	<p>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 сипілес ұйымдарын ерікті 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> <p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>location</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>name of a reorganized or liquidated legal entity</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p> <p>BIN of a reorganized or liquidated legal entity</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>form of reorganization of the issuer</p> <p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> <p>conditions of reorganisation of the issuer</p>	<p>1 место нахождения</p> <p>орналасқан жері</p> <p>location</p> <p>2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p> <p>name of a reorganized or liquidated legal entity</p> <p>3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p> <p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p> <p>BIN of a reorganized or liquidated legal entity</p> <p>4 форма реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p> <p>form of reorganization of the issuer</p> <p>5 условия реорганизации эмитента</p> <p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p> <p>conditions of reorganisation of the issuer</p>
6	<p>иные сведения при необходимости</p>	<p>иные сведения при необходимости</p>

	қажет болған кезде өзге де мәліметтер	
	other information if necessary	
	В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.	
	Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	
	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.	

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



Сметов Сабигат Маратович

Исп. Сотникова А.А.