



## АО «Кселл»

### **О результатах годового общего собрания акционеров, состоявшегося 27 мая 2024 года**

**Алматы, 28 мая 2024 года** – Акционерное общество «Кселл» («Кселл» или «Общество») (KASE : KCEL) – один из крупных операторов сотовой связи на телекоммуникационном рынке Казахстана, объявляет результаты Годового общего собрания акционеров (ГОСА), состоявшегося 27 мая 2024 года.

#### **Повестка дня ГОСА включала в себя следующие вопросы:**

- 1) О составе счетной комиссии.
- 2) Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Кселл» за 2023 год.
- 3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Кселл» за 2023 финансовый год и об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.
- 4) Об обращениях акционеров на действия АО «Кселл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 5) Об изменении состава Совета директоров АО «Кселл».

#### **ГОСА приняло следующие решения по вопросам повестки:**

- 1.1. Прекратить полномочия Такибаевой Лазат Асылхановны в качестве члена счетной комиссии, Председателя счетной комиссии АО «Кселл».
- 1.2. Избрать в действующий состав счетной комиссии Сотникову Анастасию Андреевну в качестве члена счетной комиссии, Председателя счетной комиссии АО «Кселл».
- 1.3. Определить срок полномочий Сотниковой Анастасии Андреевны, члена счетной комиссии, Председателя счетной комиссии АО «Кселл», с момента избрания и до истечения срока полномочий действующего состава счетной комиссии.
2. Утвердить аудированную отдельную и консолидированную финансовые отчетности АО «Кселл» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, представленные в Приложении 1 к настоящему решению.
- 3.1. Принять решение не распределять чистый доход за 2023 год и направить его на развитие Общества.
- 3.2. Принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям АО «Кселл» за 2023 финансовый год.
4. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров на действия АО «Кселл» и его должностных лиц за 2023 год
- 5.1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Кселл», независимого директора Пиетари Кивикко.
- 5.2. Избрать в действующий состав Совета директоров АО «Кселл» Абдуалиева Асета Куандыковича независимым директором АО «Кселл».
- 5.3. Определить:
  - 1) срок полномочий члена Совета директоров АО «Кселл» Абдуалиева Асета Куандыковича - 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);

2) размер годового фиксированного и годового дополнительного вознаграждений для Абдуалиева Асета Куандыковича, независимого директора АО «Кселл», в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Кселл» от 29 мая 2019 года (протокол №13);

3) условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов Абдуалиева Асета Куандыковича, члена Совета директоров АО «Кселл», в соответствии с Положением о размере и условиях выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым членам Совета директоров АО «Кселл» за исполнение ими своих обязанностей, утвержденным годовым общим собранием акционеров АО «Кселл» 29 мая 2019 года (протокол №13).

**Для справок:**

**Уполномоченное лицо по работе с Биржей**

**Дамир Муллашев**

[investor\\_relations@kcell.kz](mailto:investor_relations@kcell.kz)

**О Kcell**

Kcell – казахстанский оператор по предоставлению цифровых телекоммуникационных услуг: мобильной связи и конвергентных услуг фиксированной связи (FMC), передачи данных и доступа в интернет, финансовых сервисов, цифровых сервисов и мобильных приложений, ИТ-решений в области системной интеграции, интернета вещей, межмашинного взаимодействия (machine to machine), сбора и обработки больших данных и облачных вычислений. Лидирующий оператор в Казахстане по предоставлению сервиса смартфон+тариф.

Kcell стал крупнейшей цифровой экосистемой Казахстана с конкурентным преимуществом благодаря дополнительным услугам, таким как мобильные финансовые услуги, мобильное телевидение, онлайн фильмы, музыка, книги и журналы, а также благодаря разработке уникальных бизнес-решений для корпоративных клиентов. Kcell занимает лидирующие позиции на рынке B2B за счёт реализации стратегии вертикальных, инфраструктурных решений, развитию и внедрению инновационных технологий. Область покрытия сети 4G/LTE охватывает 72,82% населения Республики Казахстан и обеспечивает высокое качество услуг.

Kcell представлен брендами Kcell и activ, которые хорошо зарекомендовали себя на высококонкурентных телекоммуникационных рынках благодаря высокому качеству обслуживания клиентов. Благодаря четкой мультибрендовой архитектуре, Kcell повышает эффективность бизнеса в сегменте B2C за счет оптимального ценообразования в отношении пакетных услуг, управления прибыльностью клиентской базы и качества сети.