

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

№

Исх. № 7049-1 от 30.05.2025

АО «Казахстанская 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 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)				
	Ақционерлердің (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		27.05.2025	
		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	с / басталу / from (HH:MM)	11:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты				
	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 утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Кселл» за 2024 год. 2. Относительно распределения чистого дохода АО «Кселл» за 2024 финансовый год. 3. О составе Совета директоров АО «Кселл». 4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Кселл» на 2025-2027 годы. 5. Об обращениях акционеров на действия АО «Кселл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «Кселл» АҚ 2024 жылғы аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2. «Кселл» АҚ-ның 2024 қаржы жылындағы таза табысын бөлуге қатысты. 3. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы. 4. 2025-2027 жылдарға арналған «Кселл» АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы. 5. Акционерлердің «Кселл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы
	issues, included in the agenda of the general meeting of shareholders (members) of the issuer	1. On the approval of the audited annual financial statements of Kcell JSC for 2024. 2. On the distribution of net income of Kcell JSC for the 2024 financial year. 3. On the composition of the Board of Directors of Kcell JSC. 4. On the appointment of the audit firm to conduct the audit of Kcell JSC for 2025–2027. 5. On shareholder enquiries regarding the actions of Kcell JSC and its officers, and the results of their review.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить аудированную отдельную и консолидированную финансовую отчетность АО «Кселл» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, представленные в Приложении к настоящему решению. Решение принято единогласно. Голосовали «ЗА»: – 139 522 052 голосов. Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов. Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов. 2.1. Не распределять чистый доход за 2024 год и направить его на развитие Общества. 2.2. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Кселл» за 2024 финансовый год. Решение принято большинством голосов. Голосовали «ЗА»: –107 238 012 голосов. Голосовали «ПРОТИВ»: 32 284 040 голосов. Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов. 3.1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Кселл» - 7 (семь) человек. 3.2. Избрать Совет директоров АО «Кселл» в следующем составе: 1) Каракулова Миржана Елдесовича (независимый директор); 2) Өтемұрат Беріка Мұстайұлы (независимый директор); 3) Ельцова Сергея Валерьевича (независимый директор); 4) Неупокоева Артура Викторовича (независимый директор); 5) Керейбаева Даурена Жумағалиевича (представитель акционера KC Holding Ltd.). 6) Мейрамова Ержана Болатовича (представитель акционера АО «Казахтелеком»); 7) Индыкбаева Алибека Бейбитовича (представитель акционера АО «Казахтелеком»). 3.3. Определить срок полномочий Совета директоров АО «Кселл» - 3 (три) года с даты принятия настоящего решения. 3.4. Определить размер годового фиксированного и годового дополнительного вознаграждений независимых директоров АО «Кселл» в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «Кселл» от 29 мая 2019 года (Протокол №13). 3.5. Определить условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимых 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. 3.6. Председателю Совета директоров АО «Кселл» (после избрания в соответствии с п. 47 Устава АО «Кселл») в установленном порядке принять необходимые меры для реализации настоящего решения. решение принято единогласно. Голосовали «ЗА»: – 139 522 052

	голосов. Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов. Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов. 4. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Кселл» на 2025–2027 годы. решение принято единогласно. Голосовали «ЗА»: – 139 522 052 голосов. Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов. Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов. 5. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Кселл» и его должностных лиц за 2024 год. решение принято единогласно. Голосовали «ЗА»: – 139 522 052 голосов. Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов. Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1.«Кселл» АҚ-ның 2024 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы Аудиттелген жеке және шоғырланған қаржылық есептері осы шешімге қосымшаға сәйкес бекітілсін. Шешім бірауыздан қабылданды. «ҚОЛДАЙМЫН» деп дауыс бергендер: –139 522 052 дауыс.«ҚАРСЫМЫН» дауыс бергендер: дауыс жоқ.«ҚАЛЫС ҚАЛАМЫН» деп дауыс бергендер: дауыс жоқ. 2.1. 2024 жылғы таза табысты бөліп бермеу және оны Қоғамды дамытуға бағыттау. 2.2. 2024 қаржы жылында «Кселл» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу. Дауыс беру қорытындысы бойынша шешім көпшілік дауыспен қабылданды. «ҚОЛДАЙМЫН» деп дауыс бергендер: –107 238 012 дауыс. «ҚАРСЫМЫН» деп дауыс бергендер: 32 284 040 дауыс. «ҚАЛЫС ҚАЛАМЫН» деп дауыс бергендер: дауыс жоқ. 3.1. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы 7 (жеті) адам көлемінде анықталсын. 3.2. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесі келесі құрамда сайлансын: 1) Каракулов Миржан Елдесович (тәуелсіз директор);2) Өтемұрат Беріка Мұстайұлы (тәуелсіз директор); 3) Ельцов Сергей Валерьевич (Тәуелсіз директор); 4) Неупокоев Артур Викторович (тәуелсіз директор); 5) Керейбаев Даурен Жумағалиевич (акционер КС Holding Ltd. өкілі). 6) Мейрамов Ержан Болатович (акционер «Қазақтелеком» АҚ өкілі); 7) Индыкбаев Алибек Бейбитович (акционер «Қазақтелеком» АҚ өкілі).3.3. «Кселл» АҚ Директорлар уәкілеттіктерінің мерзімі - осы шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жыл болып анықталсын. 3.4. «Кселл» АҚ тәуелсіз директорларының жылдық орнықты және жылдық қосымша сыйақы мөлшері «Кселл» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2019 жылғы 29 мамырдағы шешіміне (№ 13 хаттама) сәйкес анықталсын. 3.5. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларының сыйақысын төлеу мен шығындарын өтеу шарттары «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғандары үшін «Кселл» АҚ акционерлерінің 2019 жылғы 29 мамырдағы жалпы жиналысында бекітілген сыйақы төлеу мөлшері мен шарттары туралы ережеге сәйкес анықталсын. 3.6. «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы («Кселл» АҚ Жарғысының 47-тармағына сәйкес сайланғаннан кейін) белгіленген тәртіппен осы шешімді іске асыру үшін қажетті шараларды қабылдасын. Шешім бірауыздан қабылданды. «ҚОЛДАЙМЫН» деп дауыс бергендер: –139 522 052 дауыс.«ҚАРСЫМЫН» дауыс бергендер: дауыс жоқ.«ҚАЛЫС ҚАЛАМЫН» деп дауыс бергендер: дауыс жоқ. 4. «Эрнст энд Янг» ЖШС 2025-2027 жылдары Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып анықталсын. Шешім бірауыздан қабылданды. «ҚОЛДАЙМЫН» деп дауыс бергендер: –139 522 052 дауыс.«ҚАРСЫМЫН» дауыс бергендер: дауыс жоқ.«ҚАЛЫС ҚАЛАМЫН» деп дауыс бергендер: дауыс жоқ. 5. Акционерлердің «Кселл» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының 2024 жылғы іс-әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын. Шешім бірауыздан қабылданды. «ҚОЛДАЙМЫН» деп дауыс бергендер: –139 522 052 дауыс.«ҚАРСЫМЫН» дауыс бергендер: дауыс жоқ.«ҚАЛЫС ҚАЛАМЫН» деп дауыс бергендер: дауыс жоқ.

	decisions made by the general meeting of the shareholders of (members) the joint-stock company (JSC) with the voting output (results)	1.Approve the audited separate and consolidated financial statements of Kcell JSC for the year ended 31 December 2024, as presented in the Exhibit to this Resolution. The decision was taken unanimously. Voted “FOR”: 139,522,052 votes.Voted “AGAINST”: no votes.Voted “ABSTAINED”: no votes. 2.1. The net income for 2024 shall not be distributed and shall be retained for the development of the Company. 2.2. No dividends shall be paid on the ordinary shares of Kcell JSC for the 2024 financial year. The decision was taken by simple majority of votes. Voted “FOR”: 107,238,012 votes. Voted “AGAINST”: 32,284,040 votes. Voted “ABSTAINED”: no votes. 3.1.To determine that the Board of Directors of Kcell JSC shall consist of seven (7) members. 3.2. To elect the following individuals to the Board of Directors of Kcell JSC: 1) Mirzhan Karakulov (Independent Director); 2) Berik Otemurat (Independent Director); 3) Sergey Yeltsov (Independent Director); 4) Artur Neupokoev (Independent Director); 5) Dauren Kereybayev (Representative of shareholder KC Holding Ltd.); 6) Yerzhan Meiramov (Representative of shareholder Kazakhtelecom JSC); 7) Alibek Indykbayev (Representative of shareholder Kazakhtelecom JSC). 3.3. To establish the term of office of the Board of Directors of Kcell JSC at three (3) years from the date of adoption of this resolution. 3.4. To set the amount of the annual fixed and annual additional remuneration payable to the Independent Directors of Kcell JSC in accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of Kcell JSC dated May 29, 2019 (Minutes No. 13). 3.5. To determine the terms of payment of remuneration and reimbursement of expenses to the Independent Directors of Kcell JSC in accordance with the Regulations on the amount and conditions of remuneration and reimbursement of expenses to independent members of the Board of Directors of Kcell JSC for the performance of their duties, as approved by the Annual General Meeting of Shareholders of Kcell JSC on May 29, 2019. 3.6. To instruct the Chairman of the Board of Directors of Kcell JSC (to be elected in accordance with Clause 47 of the Charter of Kcell JSC) to take the necessary actions to implement this resolution in the prescribed manner. The decision was taken unanimously. Voted “FOR”: 139,522,052 votes.Voted “AGAINST”: no votes.Voted “ABSTAINED”: no votes. 4. To appoint Ernst & Young LLP as the audit firm to conduct the audit of Kcell JSC for the years 2025–2027. The decision was taken unanimously. Voted “FOR”: 139,522,052 votes.Voted “AGAINST”: no votes.Voted “ABSTAINED”: no votes. 5. To acknowledge the information regarding the absence of any enquiries from shareholders regarding the actions of Kcell JSC and its officers for the year 2024. The decision was taken unanimously. Voted “FOR”: 139,522,052 votes.Voted “AGAINST”: no votes.Voted “ABSTAINED”: no votes.
5	в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций	
	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда	
	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	
	1 место нахождения	
	орналасқан жері	
	location	
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица	

		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы		
		name of a reorganized or liquidated legal entity		
	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица		
		қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН		
		BIN of a reorganized or liquidated legal entity		
	4	форма реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың нысаны		
		form of reorganization of the issuer		
	5	условия реорганизации эмитента		
		эмитентті қайта құрудың шарттары		
		conditions of reorganisation of the issuer		
	6	иные сведения при необходимости	-	
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 күн, 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 АО «Кселл»
Уполномоченное лицо по работе с биржей



Рахметов С.М.