

АО «Кселл»

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Кселл»

Совет директоров АО «Кселл» назначил дату проведения Годового общего собрания акционеров АО «Кселл»

Алматы, 19 апреля 2013 года – Акционерное общество «Кселл» (далее «Кселл» или «Общество») объявляет о том, что Совет директоров Общества назначил дату проведения Годового общего собрания акционеров 2013 года (далее «ГОС») на 24 мая 2013 г. в 11:00 (по местному времени). ГОС состоится по адресу: гостиница Royal Tulip Almaty, Республика Казахстан, г. Алматы 050020, ул. М. Оспанова 401/2.

Предлагаемая повестка дня ГОС:

1. Избрание и голосование по кандидатурам на пост Председателя и Секретаря общего собрания акционеров Кселл. Утверждение формы голосования.
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
3. Утверждение состава и срока полномочий Счетной комиссии, а также избрание ее членов.
4. Утверждение аудитора Кселл.
5. Утверждение годовой финансовой отчетности Кселл.
6. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда на одну простую акцию.
7. Избрание члена Совета директоров АО «Кселл».

Акционерам, желающим принять участие в ГОС, необходимо прибыть для прохождения регистрации в 10:00 утра по местному времени. Участники должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Доверенные лица должны также предъявить доверенность на участие в собрании с правом голоса.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в ГОС 2013 года – 24 апреля 2013 года (в 00:00 по времени Алматы). Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров АО «Кселл», если первое собрание не состоится: 27 мая 2013 года, в 11:00.

Акционеры Кселл могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня ГОС, направив запрос и документы, подтверждающие статус акционера, по электронному адресу materials@kcell.kz или по месту исполнительного органа Общества по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы 050051, мкр. Самал-2, д.100. Все материалы по ГОС будут доступны для ознакомления акционерами не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания. При наличии соответствующего запроса, материалы будут направлены акционеру в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Расходы на изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

Для запросов:

Kcell

Связи с инвесторами

Ирина Шоль

Тел: +7 727 2582755, доп. 1205

Investor_relations@kcell.kz

Тел: +7 727 2582755

Международные СМИ

College Hill

Леонид Финк, Тони Френд, Кей Ларсен

Тел: +44 207 457 2020