

**ПРОТОКОЛ № 17
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АО «КСЕЛЛ»**

**MINUTES No. 17
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
OF KCELL JSC**

г. Алматы

09 апреля 2021 года

Almaty

April 09, 2021

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Кселл» (далее – АО «Кселл» или «Общество»).

Full name of joint stock company: Kcell Joint Stock Company (Kcell JSC or the Company).

Юридический адрес и платежные реквизиты АО «Кселл»: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр. Самал-2, д.100, БИН 980540002879, IBAN KZ406017131000016045, БИК HSBKKZKX в АО «Народный Банк Казахстана», г. Алматы, пр. Аль-Фараби 40.

Kcell JSC legal address and payment details: Republic of Kazakhstan, 050051, Almaty city, mikrorayon Samal-2, bldg. 100, BIN 980540002879, IBAN KZ406017131000016045, BIK HSBKKZKX with Halyk Bank of Kazakhstan JSC, Almaty, 40 Al Farabi Ave.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа АО «Кселл»: Правление АО «Кселл», Республика Казахстан, 050051 г. Алматы, мкрн. Самал-2, д. 100.

Full corporate name and place of the executive body of Kcell JSC: Kcell JSC Management Board, Republic of Kazakhstan, 050051, Almaty city, mikrorayon Samal-2, bldg. 100.

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание): 09 апреля 2021 года, начало Собрания – 15 час. 01 мин., окончание – 15 час. 13 мин., г. Алматы, ул. Тимирязева, 2Г.

Date, time and venue of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the Meeting): April 09, 2021, the start time of the Meeting – 15:01, the end time – 15:13, Almaty city, 2G Timiryazev street.

Регистрация была начата в 14 час. 00 мин., завершена в 15 час. 00 мин.

The registration started at 14:00, completed at 15:00.

Сведения о голосующих акциях.

Information about voting shares.

Общее количество размещенных акций Общества на дату проведения Собрания составляет: 200 000 000 простых акций, 100% простых акций.

Total number of shares of the Company placed as of the date of the Meeting is: 200 000 000 ordinary shares, 100% of ordinary shares.

Общее количество голосующих акций Общества на дату проведения Собрания составляет: 176 666 526 простых акций.

Total number of voting shares of the Company as of the date of the Meeting is: 176 666 526 ordinary shares.

Согласно пункту 8 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее «Закон об АО») в число голосующих акций не входят выкупленные обществом акции, а также акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета Центрального депозитария ценных бумаг.

In accordance with Article 1.8 of the Law of the Republic of Kazakhstan *On Joint Stock Companies* (hereinafter the JSC Law), the number of voting shares does not include shares which were repurchased by the Company, as well as shares, which are in the nominal hold and belong to the owner, whose identity is not recorded in the Central Securities Depository.

Общее количество голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составляет: 151 074 572 простых акции, 85,51% от общего количества голосующих акций.

Total number of voting shares of the Company represented at the Meeting is: 151 074 572 ordinary shares, 85.51% of the total number of voting shares.

На Собрании присутствовали акционеры, владеющие 75,54% размещенных акций Общества:

- (1) Акционерное общество «Казакхтелеком» в лице представителя Муллашева Д.Ш., действующего на основании доверенности №88 от 2 апреля 2021 года – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) простых акций, 75% от общего количества размещенных акций;
- (2) Deutsche Bank Trust Company Americas, компания, действующая на основании продленного Депозитарного договора от 23 октября 2012 года в отношении интересов бенефициарных собственников депозитарных расписок АО «Кселл», в лице представителя Югай С.Ю. действующего на основании доверенности от 1 апреля 2021 года – 1 074 572 (один миллион семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят две) простые акции, 0,54% от общего количества размещенных акций.

Присутствовали (кроме представителей акционеров):

- (1) Гасанова Севиль Эюповна – Советник, АО «Кселл»;
- (2) Члены счетной комиссии:
 - Шоль Ирина Владимировна;
 - Братенкова Диана Александровна;
 - Логданиди Елена Евстафьевна.

Гасанова С.Э. поприветствовала присутствующих акционеров и приглашенных лиц, и сообщила, что настоящее внеочередное общее собрание акционеров АО «Кселл» проводится по инициативе Совета директоров АО «Кселл» с повесткой дня согласно решению Совета директоров АО «Кселл» от 23 февраля 2021 года (Протокол №2021/02/03-BoD).

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Кселл» по состоянию на 15 час. 01 мин. зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 151 074 572 простых акций, 85,51% от общего количества голосующих акций Общества.

Шоль И.В. озвучила список зарегистрированных акционеров, указанных выше.

Таким образом, кворум, необходимый для проведения Собрания, имеется. Поскольку полномочия участников Собрания подтверждены, Собрание объявляется открытым.

Shareholders holding 75.54% of the Company's placed shares were present at the Meeting:

- (1) Kazakhtelecom Joint Stock Company, represented by Mullashev D.Sh., acting under Power of Attorney No.88 dated April 2, 2021 – 150 000 000 (one hundred and fifty million) ordinary shares, 75% of the total number of placed ordinary shares;
- (2) Deutsche Bank Trust Company Americas acting on the basis of extended Deposit Agreement entered into on October 23, 2012 in relation to the interests of beneficial owners of depositary receipts of Kcell JSC, represented by Yugay S.Y., acting under Power of Attorney dated April 1, 2021 – 1 074 572 (one million seventy four thousand five hundred seventy two) ordinary shares, 0.54% of the total number of placed ordinary shares.

Attendees (other than the shareholders' representatives):

- (1) Gassanova Sevil Eyupovna – Advisor, Kcell JSC;
- (2) The Counting Commission:
 - Shol Irina Vladimirovna;
 - Bratenkova Diana Alexandrovna;
 - Logdanidi Yelena Yevstafievna.

Gassanova S.E. greeted the shareholders and the attendees and informed that the present Extraordinary General Meeting of Shareholders is being conducted at the initiative of Kcell JSC Board of Directors with the agenda of the meeting as per the resolution of the Board of Directors dated February 23, 2021 (Minutes #2021/02/03-BoD).

As of 15:01 at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Kcell JSC, the shareholders and their authorized representatives with a total of 151 074 572 votes, 85.51% voting shares of the Company were registered.

Shol I.V. read the list of the registered shareholders indicated above.

Thus, the quorum required for holding the Meeting is present. Since authorities of the Meeting participants are confirmed, the Meeting is declared open.

Гасанова С.Э. сообщила, что предложений по изменению или дополнению повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не поступало.

Gassanova S.E. reported that there were no proposals to change or amend the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона об АО Гасанова С.Э. предложила избрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

Gassanova S.E. proposed to elect Chairman and Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with Article 48.4 of the JSC Law.

Гасанова С.Э. предложила избрать председателем Собрания акционеров Муллашева Дамира Шамильевича, представителя акционера Общества, АО «Казакхтелеком», а секретарем Собрания Гасанову Севиль Эюповну.

Gassanova S.E. proposed to elect Mullashev Damir Shamilyevich, representative of shareholder company Kazakhtelecom JSC, as the Chairman of the Meeting, and Gassanova Sevil Eyupovna, as the Secretary of the Meeting.

Гасанова С.Э. предложила определить форму голосования – «открытое», по принципу одна акция – один голос.

Gassanova S.E. proposed to determine the form of voting as an “open” form on the one share - one vote principle.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

The wording of the decision put on to vote:

- a. Избрать в качестве председателя внеочередного общего собрания акционеров Муллашева Дамира Шамильевича.
- b. Избрать в качестве секретаря внеочередного общего собрания акционеров Гасанову Севиль Эюповну.
- c. Определить открытую форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

- a. To elect Mullashev Damir Shamilyevich as the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
- b. To elect Gassanova Sevil Eyupovna as the Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
- c. To use open voting form at the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Кворум имеется и подтвержден.

The quorum is stated and confirmed.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 50 Закона об АО, по процедурным вопросам каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, предоставляется по одному голосу.

In accordance with Article 50.1.3 of the JSC Law each shareholder entitled to vote at the General Meeting of Shareholders has one vote on procedural issues.

Общее количество лиц, участвующих в голосовании – 2 лица.

The total number of persons participating in the voting – 2 persons.

Итоги голосования:

За подпункт а) формулировки решения, поставленного на голосование
Голосовали «ЗА»: 2 голоса.
Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Voting results:

For subparagraph a) of the wording of the decision put on to vote
Voted “FOR”: 2 votes.
Voted “AGAINST”: no votes.
Voted “ABSTAINED”: no votes.

Итого: по принципу «одно лицо – один голос» проголосовали «ЗА» 2 голоса.

Total: based on “one person – one vote” principle voted “FOR” 2 votes.

По итогам голосования: решение принято единогласно. Особых мнений не было.

Based on the voting results: the decision was taken unanimously. There were no special opinions.

За подпункт б) формулировки решения, поставленного на голосование

For subparagraph b) of the wording of the decision put on to vote

Голосовали «ЗА»: 2 голоса.
Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Voted "FOR": 2 votes.
Voted "AGAINST": no votes.
Voted "ABSTAINED": no votes.

Итого: по принципу «одно лицо – один голос» проголосовали «ЗА» 2 голоса.

Total: based on "one person – one vote" principle voted "FOR" 2 votes.

По итогам голосования: решение принято единогласно. Особых мнений не было.

Based on the voting results: the decision was taken unanimously. There were no special opinions.

За подпункт с) формулировки решения, поставленного на голосование
Голосовали «ЗА»: 2 голоса.
Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

For subparagraph c) of the wording of the decision put on to vote
Voted "FOR": 2 votes.
Voted "AGAINST": no votes.
Voted "ABSTAINED": нет голосов.

Итого: по принципу «одно лицо – один голос» проголосовали «ЗА» 2 голоса.

Total: based on "one person – one vote" principle voted "FOR" 2 votes.

По итогам голосования: решение принято единогласно. Особых мнений не было.

Based on the voting results: the decision was taken unanimously. There were no special opinions.

РЕШИЛИ:

- а. Избрать в качестве председателя внеочередного общего собрания акционеров Муллашева Дамира Шамильевича.**
- б. Избрать в качестве секретаря внеочередного общего собрания акционеров Гасанову Севиль Эюповну.**
- с. Определить открытую форму голосования на внеочередном общем собрании акционеров.**

RESOLVED:

- a. To elect Mullashev Damir Shamilyevich as the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.**
- b. To elect Gassanova Sevil Eyupovna as the Secretary of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.**
- c. To use open voting form at the Extraordinary General Meeting of Shareholders.**

Гасанова С.Э. сообщила, что согласно пункту 2 статьи 46 Закона об АО, в случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения общего собрания акционеров, разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания. В соответствии с вышеуказанным, в связи с отсутствием члена действующей счетной комиссии Барелко Татьяны Николаевны, предлагается на время проведения Собрания избрать членом счетной комиссии Логданиди Елену Евстафьевну.

Gassanova S.E. reported that according to Article 46.2 of the JSC Law, in the absence of a member of the counting commission during the time when the General Meeting of Shareholders is held, a new member of the counting commission may be elected additionally for the duration of the meeting. Based on the above and due to the absence of Barelko Tatyana Nikolayevna, the member of the current counting commission, it is proposed to elect Logdanidi Yelena Yevstafievna as a member of the counting commission for the duration of the Meeting.

Предложение поставлено на голосование.

The proposal was put to vote.

Кворум имеется и подтвержден.
Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 151 074 572.

The quorum is stated and confirmed.
The total number of voting shares of the Company participating in the voting is 151 074 572.

Итоги голосования:

Voting results:

Голосовали «ЗА»: - 151 074 572 голоса.
Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.
Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Voted "FOR": 151 074 572 votes.
Voted "AGAINST": no votes.
Voted "ABSTAINED": no votes.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 151 074 572 голоса 100% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

По итогам голосования: решение принято единогласно. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

На время проведения Собрании, избрать членом счетной комиссии Логданиди Елену Евстафьевну.

Слово передано председателю Собрании, Муллашеву Д.Ш., который предложил акционерам утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кселл»:

1. Об одобрении прекращения программы GDR, делистинга ценных бумаг и расторжения Deposit Agreement.

Предложение поставлено на голосование.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 151 074 572.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: - 151 074 572 голоса.

Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 151 074 572 голоса, 100% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

По итогам голосования: решение принято единогласно. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Кселл»:

1. Об одобрении прекращения программы GDR, делистинга ценных бумаг и расторжения Deposit Agreement.

I. По вопросу «Об одобрении прекращения программы GDR, делистинга ценных бумаг и расторжения Deposit Agreement» Председатель Собрании Муллашев Д.Ш. проинформировал

Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 151 074 572 votes, 100% of all voting shares of the Company participating in the voting.

Based on the voting results: the decision was taken unanimously. There were no special opinions.

RESOLVED:

To elect Logdanidi Yelena Yevstafievna, as a member of the counting commission for the duration of the Meeting.

The floor was turned over to the Chairman of the Meeting, Mullashev D.Sh., who proposed the shareholders to approve the following agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Kcell JSC:

1. On approval of the termination of the GDR programme, the delisting of securities and the termination of the Deposit Agreement.

The proposal was put to vote.

The quorum is stated and confirmed.

The total number of voting shares of the Company participating in the voting is 151 074 572.

Voting results:

Voted “FOR”: 151 074 572 votes.

Voted “AGAINST”: no votes.

Voted “ABSTAINED”: no votes.

Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 151 074 572 votes, 100% of all voting shares of the Company participating in the voting.

Based on the voting results: the decision was taken unanimously. There were no special opinions.

RESOLVED:

To approve the following agenda for the extraordinary general meeting of shareholders of Kcell JSC:

1. On approval of the termination of the GDR programme, the delisting of securities and the termination of the Deposit Agreement.

I. With regard to agenda issue *On approval of the termination of the GDR programme, the delisting of securities and the termination of the Deposit Agreement*, the Chairman of the Meeting, Mullashev

акционеров о том, что контролирующий акционер Общества, АО «Казакхтелеком» рекомендует прекратить листинг глобальных депозитарных расписок («GDR») Общества на Лондонской фондовой бирже («LSE») и на Astana International Exchange («AIX»), а также утвердить прекращение программы GDR АО «Кселл» (далее - Предложения).

С точки зрения ликвидности и дальнейших планов, для Общества целесообразно сфокусироваться на локальном рынке, тем более что инвесторская база миноритарных акционеров в большинстве своем представлена локальными инвесторами. Акции АО «Кселл» продолжают быть включенными в биржевой список Казахстанской фондовой биржи («KASE»). За счет уменьшения количества рынков, на которых торгуются ценные бумаги Общества, полученная в результате концентрация торгов акций на Казахстанской фондовой бирже, приведет к улучшению уровня ликвидности. Также, листинг на нескольких площадках подразумевает дополнительные трудовые, временные и финансовые затраты, отвлечение менеджмента на поддержание листинга. Таким образом, концентрация листинга на одной площадке KASE позволит Обществу оптимизировать расходы и повысить фокус руководства на работе на площадке KASE.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Одобрить:

1) прекращение программы выпуска и обращения Глобальных депозитарных расписок («GDR») АО «Кселл» для исключения GDR из официального списка Управления по финансовому регулированию и контролю Соединенного Королевства и прекращения допуска к торгам на Лондонской фондовой бирже (LSE), а также к торгам на бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX);

2) добровольный делистинг GDR АО «Кселл» на Лондонской фондовой бирже (LSE) и бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX);

3) расторжение Депозитарного договора между АО «Кселл» и Дойче Банк Трест Компани Америкас (Deutsche Bank Trust Company Americas) в отношении глобальных депозитарных расписок на обыкновенные акции Акционерного общества «Кселл» от 23 октября 2012, включая дополнительное соглашение от 17 декабря 2017 года («Депозитарный договор»).

D.Sh. informed the shareholders that Company's controlling shareholder, Kazakhtelecom JSC is recommending the delisting of Kcell's global depositary receipts ("GDR") from the London Stock Exchange ("LSE") and the Astana International Exchange ("AIX"), and to approve the termination of the Company's GDR programme ("Proposals").

In terms of liquidity and future prospects, the Company should focus on the local market, especially that the investor base of minority shareholders is mostly represented by local investors. Kcell JSC shares will continue to be listed on the Kazakhstan Stock Exchange ("KASE"). The reduction of the number of markets where Company's securities are traded and, hence, concentrating its shares on the Kazakhstan Stock Exchange it should be able to improve stock liquidity. In addition, listing on multiple platforms requires additional labor, time and financial costs and distract management from their main functions to support the relevant listing activities. Thus, limiting stock trading to KASE only, will allow the Company to optimize costs and increase the management focus on KASE.

The wording of the decision put on to vote:

1. To approve:

1) termination of the global depositary receipts (**GDR**) programme of Kcell JSC for the purpose of removing GDRs from the official list of the Financial Conduct Authority of the United Kingdom and delisting from the London Stock Exchange (LSE) and the Astana International Exchange (AIX);

2) voluntary delisting of Kcell's GDRs from the London Stock Exchange (LSE) and the Astana International Exchange (AIX);

3) termination of the *Deposit Agreement between Kcell JSC and Deutsche Bank Trust Company Americas on global depositary receipts for ordinary shares of Kcell Joint Stock Company* dated October 23, 2012, including amendment thereto dated December 17, 2017 (**Deposit Agreement**).

2. Поручить Совету директоров АО «Кселл» в установленном порядке принять необходимые решения по расторжению Депозитарного договора, а также обеспечению процедур делистинга GDR АО «Кселл» на Лондонской фондовой бирже (LSE) и бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX), взаимодействию АО «Кселл» с владельцами GDR в рамках прекращения программы GDR, в том числе в отношении обмена GDR на акции АО «Кселл» и (или) выкупа акций, по требованиям акционеров АО «Кселл» в связи с настоящим решением, по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «Кселл».

В соответствии с подпунктом 9-1 пункта 1 статьи 36 Закона об АО решение общего собрания акционеров по вопросу добровольного делистинга ценных бумаг акционерного общества принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 151 074 572.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: - 150 256 349 голосов.

Голосовали «ПРОТИВ»: 818 223 голоса.

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 150 256 349 голосов, 99,46% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

По итогам голосования: решение принято большинством голосов. Особых мнений не было.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить:

1) прекращение программы выпуска и обращения Глобальных депозитарных расписок («GDR») АО «Кселл» для исключения GDR из официального списка Управления по финансовому регулированию и контролю Соединенного Королевства и прекращения допуска к торгам на Лондонской фондовой бирже (LSE), а также к торгам на бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX);

2) добровольный делистинг GDR АО «Кселл» на Лондонской фондовой бирже (LSE) и бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX);

2. To instruct Kcell JSC Board of Directors duly adopt the necessary decisions concerning termination of the Deposit Agreement, completion of the procedures for delisting of Kcell's GDRs from the London Stock Exchange (LSE) and the Astana International Financial Center (AIX), interaction between Kcell JSC and GDR holders as part of the termination of the GDR programme, including in relation to the exchange of GDRs for shares of Kcell JSC and (or) repurchase of shares, at the request of Kcell JSC shareholders in connection with this decision, on the grounds and in the manner prescribed by the legislation of the Republic of Kazakhstan and Kcell JSC Charter.

In accordance with Article 36.1.9-1 of the JSC Law, decision of the General Meeting of Shareholders on voluntarily delisting of joint stock company's securities, is taken by a simple majority of votes of all voting shares of the Company participating in the voting.

The quorum is stated and confirmed.

The total number of voting shares of the Company participating in the voting is 151 074 572.

Voting results:

Voted "FOR": 150 256 349 votes.

Voted "AGAINST": 818 223 votes.

Voted "ABSTAINED": no votes.

Total: based on "one share – one vote" principle voted "FOR" 150 256 349 votes, 99.46% of all voting shares of the Company participating in the voting.

Based on the voting results: the decision was taken by majority of votes. There were no special opinions.

RESOLVED:

1. To approve:

1) termination of the global depositary receipts (GDR) programme of Kcell JSC for the purpose of removing GDRs from the official list of the Financial Conduct Authority of the United Kingdom and delisting from the London Stock Exchange (LSE) and the Astana International Exchange (AIX);

2) voluntary delisting of Kcell's GDRs from the London Stock Exchange (LSE) and the Astana International Exchange (AIX);

3) termination of the *Deposit Agreement between*

3) расторжение Депозитарного договора между АО «Кселл» и Дойче Банк Траст Компани Америкас (Deutsche Bank Trust Company Americas) в отношении глобальных депозитарных расписок на обыкновенные акции Акционерного общества «Кселл» от 23 октября 2012, включая дополнительное соглашение от 17 декабря 2017 года («Депозитарный договор»).

2. Поручить Совету директоров АО «Кселл» в установленном порядке принять необходимые решения по расторжению Депозитарного договора, а также обеспечению процедур делистинга GDR АО «Кселл» на Лондонской фондовой бирже (LSE) и бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX), взаимодействию АО «Кселл» с владельцами GDR в рамках прекращения программы GDR, в том числе в отношении обмена GDR на акции АО «Кселл» и (или) выкупа акций, по требованиям акционеров АО «Кселл» в связи с настоящим решением, по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «Кселл».

На этом повестка дня была исчерпана. Внеочередное общее собрание акционеров было закрыто в 15 час. 13 мин.

Председатель собрания / Chairman of the Meeting
Мулашев Д.Ш. / Mullashev D.Sh.

Секретарь собрания / Secretary of the Meeting
Гасанова С.Э. / Gassanova S.E.

Члены счетной комиссии/ Members of Counting commission:

Шоль И.В. / Shol I.V.

Братенкова Д.А. / Bratenkova D.A.

Логданиди Е.Е. / Logdanidi Y.Y.

Kcell JSC and Deutsche Bank Trust Company Americas on global depositary receipts for ordinary shares of Kcell Joint Stock Company dated October 23, 2012, including amendment thereto dated December 17, 2017 (Deposit Agreement).

2. To instruct Kcell JSC Board of Directors duly adopt the necessary decisions concerning termination of the Deposit Agreement, completion of the procedures for delisting of Kcell's GDRs from the London Stock Exchange (LSE) and the Astana International Financial Center (AIX), interaction between Kcell JSC and GDR holders as part of the termination of the GDR programme, including in relation to the exchange of GDRs for shares of Kcell JSC and (or) repurchase of shares, at the request of Kcell JSC shareholders in connection with this decision, on the grounds and in the manner prescribed by the legislation of the Republic of Kazakhstan and Kcell JSC Charter.

On this agenda was exhausted. The Extraordinary General Meeting of shareholders of Kcell JSC was closed at 15:13.

