

**ПРОТОКОЛ № 6  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ АО «КСЕЛЛ»**

г. Алматы

17 апреля 2015 года

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

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:** Главный исполнительный директор АО «Кселл», Республика Казахстан, 050051 г. Алматы, Самал-2, д. 100.

**Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров (далее – собрание):** 17 апреля 2015 года, начало собрания – 09ч.05 мин., окончание – 10ч. 00 мин., г. Алматы, ул. Тимирязева, 2Г.

Регистрация была начата в 08 часов 00 минут, завершена в 09 часов 00 минут.

**Сведения о голосующих акциях.**

**Общее количество размещенных акций общества на дату проведения собрания составляет:** 200 000 000 простых акций, 100% простых акций.

**Общее количество голосующих акций общества на дату проведения собрания составляет:** 175 815 620 простых акций.

Согласно п.8 ст. 1 Закона Республики Казахстан “Об акционерных обществах” 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.

**Общее количество голосующих акций общества, представленных на собрании, составляет:** 172 504 796 простых акций (86,25% от общего количества размещенных акций).

**На собрании присутствовали акционеры, владеющие 86,25% размещенных акций Общества:**

(1) Компания закрытого типа Финтур Холдингс Б.В. (Fintur Holdings B.V.) в лице представителя Юлдашевой Ильмиры (доверенность от 03.04.2015) - 102 000 000 (сто два миллиона) простых акций – 51% от общего количества размещенных акций;

**MINUTES No. 6  
OF ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS OF KCELL JSC**

Almaty

17 April 2015

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

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

**Date, time and venue of the Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting):** 17 April 2015, the start time of the Meeting – 09:05 AM, the end time – 10:00 AM; Almaty city, 2G Timiryazev street.

The registration was started at 08:00 AM, completed at 09:00 AM.

**Information about voting shares.**

**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.

**Total number of voting shares of the Company as of the date of the Meeting is:** 175 815 620 ordinary shares.

In accordance with paragraph 8 of Article 1 of the RK Law On Joint Stock Companies 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 Depository.

**Total number of voting shares of the Company represented at the Meeting is:** 172 504 796 ordinary shares (86.25% of the total number of placed shares).

**Shareholders holding 86.25% of the Company's shares were present at the Meeting:**

(1) Private limited liability company Fintur Holdings B.V. represented by Yuldasheva Ilimira (PoA dated 03.04.2015) – 102,000,000.00 (one hundred and two million) ordinary shares – 51% of the total number of placed ordinary shares;

- (2) Компания закрытого типа Сонера Холдинг Б.В. (Sonera Holding B.V.) в лице представителя Иманалина Али (доверенность от 03.04.2015) – 48 000 000 (сорок восемь миллионов) простых акций – 24% от общего количества размещенных акций;
- (3) Deutsche Bank Trust Company Americas, компания, действующая на основании Депозитарного договора от 23 октября 2012 года в отношении интересов бенефициарных собственников депозитарных расписок АО «Кселл», в лице представителя Климовой Евгении (доверенность от 09.04.2015) – 22 384 096 (двадцать два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи девяносто шесть) простых акций – 11,19 % от общего количества размещенных акций.
- (4) Компания AllianceBernstein Next 50 Emerging Markets (Master) Fund SICAV-SIF S.C.Sp в лице представителя Омарбековой Айны (доверенность №22/2015 от 10.04.2015) – 112 700 (сто двенадцать тысяч семьсот) простых акций – 0,056% от общего количества размещенных акций.
- (5) Сагимбекова Нурбиба Баратовна – 8 000 простых акций – 0,004 % от общего количества размещенных акций.

**Кворум собрания:** в соответствии со ст. 45 Закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) кворум имеется (на собрании представлено 98,12% от общего количества голосующих акций Общества). Наличие кворума подтверждено секретарем Собрания.

**Присутствовали (кроме участников собрания):**

- (1) Иан Рудберг – Председатель Совета директоров, независимый директор Общества;
- (2) Арти Отс – Главный исполнительный директор - руководитель исполнительного органа Общества;
- (3) Калинина Алла Артуровна – корпоративный секретарь Общества;
- (4) Члены счетной комиссии (состав, сроком до 1 июня 2015 года, был утвержден решением Годового общего собрания акционеров 21 мая 2014 года):
  - Кузнецова Александра Рустембековна;
  - Шоль Ирина Владимировна;
  - Серменова Индира Тобагабыловна.

(2) Private limited liability company Sonera Holding B.V. represented by Imanalin Ali (PoA dated 03.04.2015) – 48,000,000.00 (forty eight million) ordinary shares – 24% of the total number of placed ordinary shares;

(3) Deutsche Bank Trust Company Americas acting on the basis of Deposit Agreement entered into on 23 October 2012 in relation to the interests of beneficial owners of depositary receipts of Kcell JSC, represented by Klimova Evgeniya (PoA dated 09.04.2015) – 22 384 096 (twenty two million three hundred eighty four thousand ninety six) ordinary shares – 11.19 % of the total number of placed ordinary shares.

(4) AllianceBernstein Next 50 Emerging Markets (Master) Fund SICAV-SIF S.C.Sp company represented by Omarbekova Aina (PoA No. 22/2015 dated 10.04.2015) – 112 700 (one hundred twelve thousand seven hundred) ordinary shares – 0.056% of the total number of placed ordinary shares.

(5) Sagimbekova Nurbiba Baratovna – 8 000 ordinary shares – 0.004 % of the total number of placed ordinary shares.

**Meeting quorum:** in accordance with Article 45 of the Law “On Joint Stock Companies” (hereinafter the Law on JSC) quorum is reached (98.12% of total number of voting shares of the Company are represented at the Meeting). The quorum is confirmed by the Secretary of the Meeting.

**Attendees (other than the Meeting participants):**

- (1) Jan Rudberg – Chairman of the Board of Directors, Independent Director of the Company;
- (2) Arti Ots – Chief Executive Officer – Head of the executive body of the Company;
- (3) Kalinina Alla Arturovna – Corporate Secretary of the Company;
- (4) The Counting Commission (composition was approved till 1 June 2015 by the Annual General Meeting of Shareholders of May 21, 2014):
  - Kuznetsova Aleksandra Rustembekovna;
  - Shol Irina Vladimirovna;
  - Serменова Indira Tobagabylovna.

<p>I. Г-н Иан Рудберг поприветствовал присутствующих акционеров и приглашенных лиц и сообщил, что регистрация акционеров завершена в 09 часов 00 минут. В связи с тем, что кворум по зарегистрированным акционерам соблюдается, г-н Иан Рудберг предложил открыть годовое общее собрание акционеров. Так же г-н Иан Рудберг информировал акционеров, что настоящее годовое общее собрание акционеров создано по инициативе Совета директоров Общества с повесткой дня согласно решению заседания Совета директоров от 17 марта 2015 г., предложений по изменению повестки дня не поступало.</p>	<p>I. Mr. Jan Rudberg greeted the shareholders and the attendees and informed that the registration of the shareholders was completed at 09:00 AM. Based on the registration results the quorum was fulfilled in accordance with the registered number of shareholders Mr. Jan Rudberg proposed to open the Meeting. Also Mr. Jan Rudberg informed the shareholders that the Annual General Meeting of shareholders was convened on the initiative of the Board of Directors of the Company on the Agenda in accordance with the decision taken at the Meeting of the Board of Directors on 17 March, 2015, there were no proposals on the Agenda amendments received.</p>
<p>Г-жа Шоль Ирина перечислила список зарегистрированных акционеров, указанных выше.</p>	<p>Ms. Irina Shol read the list of the registered shareholders indicated above.</p>
<p>Г-н Иан Рудберг в соответствии с п. 4 ст. 48 Закона об АО предложил избрать председателя и секретаря настоящего годового общего собрания акционеров.</p>	<p>Mr. Jan Rudberg proposed to elect a Chairman and Secretary of the Annual General Meeting in accordance with paragraph 4 of Article 48 of the Law on JSC.</p>
<p>Г-н Иманалин Али, представитель акционера Sonera Holding B.V., предложил избрать Председателем настоящего годового общего собрания акционеров г-на Иана Рудберга, секретарем собрания Калинину Аллу.</p>	<p>Mr. Imanalin Ali, Representative of Shareholder Sonera Holding B.V. proposed to elect Mr. Jan Rudberg as the Chairman of the General Meeting of Shareholders, Ms. Alla Kalinina as the Secretary of the General Meeting of Shareholders.</p>
<p>Г-н Иан Рудберг предложил определить форму голосования – «открытое», по принципу одна акция – один голос.</p>	<p>Mr. Jan Rudberg proposed to determine the form of voting as an “open” form on the one share - one vote principle.</p>
<p>Формулировка решения, поставленного на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Избрать в качестве председателя общего собрания акционеров г-на Иана Рудберга.</li> <li>1.2. Избрать в качестве секретаря общего собрания акционеров г-жу Аллу Калинину.</li> <li>1.3. Определить открытую форму голосования на общем собрании акционеров.</li> </ol>	<p>The wording of the decision put on to vote:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. To elect Mr. Jan Rudberg as the Chairman of the General Meeting of Shareholders.</li> <li>1.2. To elect Ms. Alla Kalinina as the Secretary of the General Meeting of Shareholders.</li> <li>1.3. To use open voting form at the General Meeting of Shareholders.</li> </ol>
<p>Кворум имеется и подтвержден.</p>	<p>The quorum is stated and confirmed.</p>
<p>Согласно пп.3 п.1 ст. 50 Закона Республики Казахстан “Об акционерных обществах”, по процедурным вопросам каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, предоставляется по одному голосу.</p>	<p>In accordance with the subparagraph 3 of paragraph 1 of Article 50 of the RK Law On Joint Stock Companies each shareholder entitled to vote at the General Meeting of shareholders has one vote on procedural issues.</p>
<p>Общее количество лиц, участвующих в голосовании – 4 лица. Представитель акционера Deutsche Bank Trust Company Americas не принимал участие в данном голосовании.</p>	<p>The total number of persons participating in the voting – 4 persons. Representative of Deutsche Bank Trust Company Americas didn’t take part in voting.</p>

<p><b>Итоги голосования:</b>  За подпункты 1.1. и 1.2. формулировки решения, поставленного на голосование  Голосовали «ЗА»:  1. Fintur Holdings B.V. - один голос.  2. Sonera Holding B.V. - один голос.  3. AllianceBernstein Next 50 Emerging Markets (Master) Fund SICAV-SIF S.C.Sp – один голос.  4. Сагимбекова Нурбиба Баратовна - один голос.  Голосовали «ПРОТИВ» - 0.  Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.  <b>Итого:</b> по принципу «одно лицо – один голос» проголосовали «ЗА» 4 лица.  За подпункт 1.3. формулировки решения, поставленного на голосование  Голосовали «ЗА»:  1. Fintur Holdings B.V. - один голос.  2. Sonera Holding B.V. - один голос.  3. Сагимбекова Нурбиба Баратовна - один голос.  Голосовали «ПРОТИВ» - 0.  Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: AllianceBernstein Next 50 Emerging Markets (Master) Fund SICAV-SIF S.C.Sp – один голос.  <b>Итого:</b> по принципу «одно лицо – один голос» проголосовали «ЗА» 3 лица. Воздержалось одно лицо.  <b>По итогам голосования:</b> решение принято простым большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. Особых мнений не было.  <b>РЕШИЛИ:</b>  1.1. Избрать в качестве председателя общего собрания акционеров Иана Рудберга.  1.2. Избрать в качестве секретаря общего собрания акционеров Калинину Аллу.  1.3. Определить открытую форму голосования на общем собрании акционеров.</p>	<p><b>Voting results:</b>  For subparagraphs 1.1 and 1.2 of the wording of the decision put on to vote  Voted “FOR”:  1. Fintur Holdings B.V. - one vote.  2. Sonera Holding B.V. - one vote.  3. AllianceBernstein Next 50 Emerging Markets (Master) Fund SICAV-SIF S.C.Sp - one vote.  4. Sagimbekova Nurbiba Baratovna - one vote.  Voted “AGAINST” – 0.  Voted “ABSTAINED” – 0.  <b>Total:</b> based on “one person – one vote” principle voted “FOR” 4 persons.  For subparagraph 1.3 of the wording of the decision put on to vote  Voted “FOR”:  1. Fintur Holdings B.V. - one vote.  2. Sonera Holding B.V. - one vote.  3. Sagimbekova Nurbiba Baratovna - one vote.  Voted “AGAINST” – 0.  Voted “ABSTAINED”:  AllianceBernstein Next 50 Emerging Markets (Master) Fund SICAV-SIF S.C.Sp - one vote.  <b>Total:</b> based on “one person – one vote” principle voted “FOR” 3 persons. Abstained one person.  <b>Based on the voting results:</b> the decision was taken by simple majority of the total number of participants, participating in voting. There were no special opinions.  <b>RESOLVED:</b>  1.1. To elect Mr. Jan Rudberg as the Chairman of the General Meeting of Shareholders.  1.2. To elect Ms. Alla Kalinina as the Secretary of the General Meeting of Shareholders.  1.3. To use open voting form at the General Meeting of Shareholders.</p>
--	---

II. По вопросу «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров» г-н Иан Рудберг предложил акционерам утвердить повестку дня общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров и определение формы голосования.
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
3. Утверждение годовой финансовой отчетности общества.
4. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

Г-н Иан Рудберг сообщил, что предложений по изменению или дополнению повестки дня годового общего собрания акционеров не поступало.

Предложение поставлено на голосование.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 172 504 796.

**Итоги голосования:**

Голосовали «ЗА»:

1. Deutsche Bank Trust Company Americas – 22 384 096 голосов.
2. Fintur Holdings B.V. - 102 000 000 голосов.
3. Sonera Holding B.V. - 48 000 000 голосов.
4. AllianceBernstein Next 50 Emerging Markets (Master) Fund SICAV-SIF S.C.Sp – 112 700 голосов.
5. Сагимбекова Нурбиба Баратовна – 8 000 голосов.

Голосовали «ПРОТИВ»: 0.

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

**Итого:** по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 172 504 796 голосов, 100% от

II. On the issue “On approval of the agenda of the General Meeting of shareholders” Mr. Jan Rudberg proposed to the shareholders to approve the agenda of the General Meeting of shareholders in the following wording:

1. The election of the Chairman and Secretary of the General Meeting of shareholders and the approval of the form of voting.
2. The approval of the agenda of the General Meeting of shareholders.
3. The approval of the annual financial statements.
4. The approval of the distribution of the net income of the Company for the financial year, the decision to dividend payment on ordinary shares and the size of the dividend payout per ordinary share.
5. Consideration of the question about the requests of shareholders regarding performance of the Company and its executives and results of such consideration.
6. Informing shareholders about the remuneration for the members of the Board of Directors and executive body of Kcell JSC

Mr. Jan Rudberg informed that there were no proposals to change or supplement the agenda of the Annual General Meeting.

The proposal was put on to vote.

The quorum was stated and confirmed.

The total number of voting shares of the Company participating in voting – 172 504 796.

**Voting results:**

Voted “FOR”:

1. Deutsche Bank Trust Company Americas – 22 384 096 votes.
2. Fintur Holdings B.V. – 102 000 000 votes.
3. Sonera Holding B.V. - 48 000 000 votes.
4. AllianceBernstein Next 50 Emerging Markets (Master) Fund SICAV-SIF S.C.Sp – 112 700 votes.
5. Sagimbekova Nurbiba Baratovna – 8 000 votes.

Voted “AGAINST”: 0.

Voted “ABSTAINED”: 0.

**Total:** based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 172 504 796 votes, 100% of the total

<p>общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.</p> <p><b>По итогам голосования:</b> решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании. Особых мнений не было.</p> <p><b>РЕШИЛИ:</b></p> <p><b>2.1. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Кселл» в следующей редакции:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров и определение формы голосования.</li> <li>2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</li> <li>3. Утверждение годовой финансовой отчетности общества.</li> <li>4. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.</li> <li>5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</li> <li>6. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.</li> </ol>	<p>number of voting shares of the Company participating in voting.</p> <p><b>Based on the voting results:</b> the decision was taken by simple majority of the total number of voting shares of the Company participating in voting. There were no special opinions.</p> <p><b>RESOLVED:</b></p> <p><b>2.1. To approve the agenda of the general meeting of shareholders of Kcell JSC in the following wording:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The election of the Chairman and Secretary of the General Meeting of shareholders and the approval of the form of voting.</li> <li>2. The approval of the agenda of the General Meeting of shareholders.</li> <li>3. The approval of the annual financial statements.</li> <li>4. The approval of the distribution of the net income of the Company for the financial year, the decision to dividend payment on ordinary shares and the size of the dividend payout per ordinary share.</li> <li>5. Consideration of the question about the requests of shareholders regarding performance of the Company and its executives and results of such consideration.</li> <li>6. Informing shareholders about the remuneration for the members of the Board of Directors and executive body of Kcell JSC.</li> </ol>
<p>III. По вопросу «Об утверждении годовой финансовой отчетности» выступил г-н Арти Отс, Главный исполнительный директор Общества, и представил вниманию акционеров Отдельную и консолидированную финансовые отчетности (МФСО) АО «Кселл» за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, и отчет Независимого аудитора.</p> <p>Аудит был осуществлен международной аудиторской компанией ТОО «Делойт».</p> <p>Г-н Арти Отс, Главный исполнительный директор Общества, предложил утвердить Отдельную и консолидированную финансовые отчетности (МФСО) АО «Кселл» за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, и отчет Независимого аудитора.</p> <p>В соответствии с требованием статьи 36.1.7 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» вопрос об утверждении годовой</p>	<p>III. On the issue “On approval of the Annual financial statements” Mr. Arti Ots, Chief Executive Officer of the Company brought to the attention of shareholders the Kcell JSC IFRS Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2014 and Independent Auditor’s Report.</p> <p>The audit was performed by “Deloitte” LLP.</p> <p>Mr. Arti Ots, Chief Executive Officer of the Company proposed to approve the Kcell JSC IFRS Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2014 and Independent Auditor’s Report.</p> <p>In accordance with the requirement of Article 36.1.7 of the Law of the Republic of Kazakhstan On Joint Stock Companies the question on approval of the</p>

<p>финансовой отчетности является исключительной компетенцией общего собрания акционеров</p> <p>Отдельный и Консолидированный финансовый отчеты прилагаются.</p> <p>Формулировка решения, поставленного на голосование:</p> <p>3.1. Утвердить Отдельный и консолидированный финансовый отчеты (МФСО) АО «Кселл» за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, и отчет Независимого аудитора.</p> <p>Предложение поставлено на голосование.</p> <p>Кворум имеется и подтвержден. Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 172 504 796.</p> <p><b>Итоги голосования:</b></p> <p>Голосовали «ЗА»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deutsche Bank Trust Company Americas – 5 131 381 голосов.</li> <li>2. Fintur Holdings B.V. - 102 000 000 голосов.</li> <li>3. Sonera Holding B.V. - 48 000 000 голосов.</li> <li>4. Сагимбекова Нурбиба Баратовна – 8 000 голосов.</li> </ol> <p>Голосовали «ПРОТИВ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deutsche Bank Trust Company Americas – 16 773 036 голосов.</li> <li>2. AllianceBernstein Next 50 Emerging Markets (Master) Fund SICAV-SIF S.C.Sp – 112 700 голосов.</li> </ol> <p>Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deutsche Bank Trust Company Americas – 479 679 голосов.</li> </ol> <p><b>Итого:</b> по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 155 139 381 голосов, 89,93% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Проголосовали «ПРОТИВ» 16 885 736 голосов, 9,79% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. Воздержались 479 679 голосов, 0,28% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.</p> <p><b>По итогам голосования:</b> решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании. Особых мнений не было.</p> <p><b>РЕШИЛИ:</b></p>	<p>annual financial statements is the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders.</p> <p>Separate and Consolidated Financial Statements attached.</p> <p>The wording of the decision put on to vote:</p> <p>3.1. To approve Kcell JSC IFRS Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2014 and Independent Auditor's Report.</p> <p>The proposal was put on to vote.</p> <p>The quorum was stated and confirmed. The total number of voting shares of the Company participating in voting – 172 504 796.</p> <p><b>Voting results:</b></p> <p>Voted "FOR":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deutsche Bank Trust Company Americas – 5 131 381 votes.</li> <li>2. Fintur Holdings B.V. – 102 000 000 votes.</li> <li>3. Sonera Holding B.V. - 48 000 000 votes.</li> <li>4. Sagimbekova Nurbiba Baratovna – 8 000 votes.</li> </ol> <p>Voted "AGAINST":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deutsche Bank Trust Company Americas – 16 773 036 votes.</li> <li>2. AllianceBernstein Next 50 Emerging Markets (Master) Fund SICAV-SIF S.C.Sp – 112 700 votes.</li> </ol> <p>Voted "ABSTAINED":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deutsche Bank Trust Company Americas – 479 679 votes.</li> </ol> <p><b>Total:</b> based on "one share – one vote" principle voted "FOR" 155 139 381 votes, 89.93% of the total number of voting shares of the Company participating in voting. Voted "AGAINST" 16 885 736 votes, 9.79% of the total number of voting shares of the Company participating in voting. ABSTAINED 479 679 votes, 0.28% of the total number of voting shares of the Company participating in voting.</p> <p><b>Based on the voting results:</b> the decision was taken by simple majority of the total number of voting shares of the Company participating in voting. There were no special opinions.</p> <p><b>RESOLVED:</b></p>
--	---

<p><b>3.1. Утвердить Отдельный и консолидированный финансовый отчеты (МФСО) АО «Кселл» за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, и отчет Независимого аудитора.</b></p>	<p><b>3.1. To approve Kcell JSC IFRS Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2014 and Independent Auditor's Report.</b></p>
<p>IV. По вопросу «Об утверждении порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества» г-н Иан Рудберг проинформировал акционеров о том, что Совет директоров предлагает Годовому общему собранию акционеров АО «Кселл» рассмотреть следующий порядок распределения чистого дохода Компании за 2014 год на основании аудированных результатов: 70%* от чистого дохода – в качестве дивиденда по простым акциям, и 30%* от чистого дохода – в качестве специального дивиденда (всего 100%*).</p> <p>* В связи с техническими требованиями банков предлагаемые показатели чистого дохода были снижены по сравнению с фактическими 70%, 30% и 100% чистого дохода с целью его равномерного распределения на общее количество акций АО «Кселл» (200 000 000) с тем, чтобы окончательный размер дивиденда на акцию был выражен цифрой с двумя знаками после запятой.</p> <p>Формулировка решения, поставленного на голосование:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода общества за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года в сумме 58,260,000,000.00 тенге.</li> <li>2. Утвердить размер дивиденда на одну простую акцию – 291.30 тенге до вычета налогов.</li> <li>3. Составить список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 20 апреля 2015 года (01:00 по времени г. Алматы).</li> <li>4. Утвердить порядок выплаты двумя отдельными траншами: 203.91 тенге до вычета налогов на одну простую акцию в период с 12 по 15 мая 2015 года, и 87.39 тенге до вычета налогов на одну простую акцию не позднее 30 октября 2015 года.</li> <li>5. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «Кселл», расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, микрорайон Самал-2, 100, банковские реквизиты: БИН 980540002879, БИК KZKOKZKX IBAN KZ539261802102350000 в АО «Казкоммерцбанк», Кбе 17 – безналичным платежом путем перевода средств на банковские счета.</li> </ol> <p>Предложение поставлено на голосование.</p>	<p>IV. On the issue “On approval of the distribution of the net income of the company for the financial year, on decision to pay dividends on ordinary shares and approval of the amount of the dividend per ordinary share of the company” Mr. Jan Rudberg informed shareholders that The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting of shareholders of Kcell JSC to consider the following distribution of the 2014 net income of the Company based on audited results: 70%* of the net income as ordinary dividend and 30%* of the net income as extraordinary dividend (100%* total).</p> <p>* Due to technical requirements of banks the proposed figures of the net income were decreased from the actual 70%, 30% and 100% of the net income to ensure they are equally divided by the total number of Kcell shares (200,000,000) so that the final dividend per share has only two decimals.</p> <p>The wording of the decision put on to vote:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. To approve the following order for the distribution of the net income of the company for the period from 1 January 2014 to 31 December 2014 in the amount of KZT 58,260,000,000.00</li> <li>2. To approve the amount of the dividend per one ordinary share KZT 291.30 gross.</li> <li>3. To set the list of shareholders entitled to receive the dividends on the date April 20, 2015 (01:00 Almaty time).</li> <li>4. To approve the order of the payment by two separate tranches: KZT 203.91 gross per one ordinary share during the period 12 May – 15 May 2015, and KZT 87.39 gross per ordinary share not later than 30 October 2015.</li> <li>5. To approve the form of the payment of the dividends on ordinary shares of Kcell JSC, located at the address: Kazakhstan, 050051, Almaty, mcr. Samal-2, 100, bank details: BIN 980540002879 BIC KZKOKZKX IBAN KZ539261802102350000 at Kazkommertsbank JSC Kbe 17 – by non-cash payment to bank accounts.</li> </ol> <p>The proposal was put on to vote.</p>



Кворум имеется и подтвержден.  
Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 172 504 796.

**Итоги голосования:**

Голосовали «ЗА»:

1. Deutsche Bank Trust Company Americas – 7 003 727 голосов.
2. Fintur Holdings B.V. - 102 000 000 голосов.
3. Sonera Holding B.V. - 48 000 000 голосов.
4. Сагимбекова Нурбиба Баратовна – 8 000 голосов.
5. AllianceBernstein Next 50 Emerging Markets (Master) Fund SICAV-SIF S.C.Sp – 112 700 голосов.

Голосовали «ПРОТИВ»:

1. Deutsche Bank Trust Company Americas – 15 325 969 голосов.

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:

1. Deutsche Bank Trust Company Americas – 54 400 голосов.

**Итого:** по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 157 124 427 голосов, 91,08% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Проголосовали «ПРОТИВ» 15 325 969 голосов, 8,88% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Воздержались 54 400 голосов, 0,03% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

**По итогам голосования:** решение принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании. Особых мнений не было.

**РЕШИЛИ:**

4.1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода общества за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года в сумме 58,260,000,000.00 тенге.

4.2. Утвердить размер дивиденда на одну простую акцию – 291.30 тенге до вычета налогов.

4.3. Составить список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 20 апреля 2015 года (01:00 по времени г. Алматы).

4.4. Утвердить порядок выплаты двумя отдельными траншами: 203.91 тенге до вычета налогов на одну простую акцию в период с 12 по 15 мая 2015 года, и 87.39 тенге до вычета

The quorum is stated and confirmed.  
The total number of voting shares of the Company participating in voting – 172 504 796.

**Voting results:**

Voted “FOR”:

1. Deutsche Bank Trust Company Americas – 7 003 727 votes.
2. Fintur Holdings B.V. – 102 000 000 votes.
3. Sonera Holding B.V. - 48 000 000 votes.
4. Sagimbekova Nurbiba Baratovna – 8 000 votes.
5. AllianceBernstein Next 50 Emerging Markets (Master) Fund SICAV-SIF S.C.Sp – 112 700 votes.

Voted “AGAINST”:

1. Deutsche Bank Trust Company Americas – 15 325 969 votes.

Voted “ABSTAINED”:

1. Deutsche Bank Trust Company Americas – 54 400 votes.

**Total:** based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 157 124 427 votes, 91.08% of the total number of voting shares of the Company participating in voting.

Voted “AGAINST” 15 325 969 votes, 8.88% of the total number of voting shares of the Company participating in voting.

ABSTAINED 54 400 votes, 0.03% of the total number of voting shares of the Company participating in voting.

**Based on the voting results:** the decision was taken by simple majority of the total number of voting shares of the Company participating in voting. There were no special opinions.

**RESOLVED:**

4.1. To approve the following order for the distribution of the net income of the company for the period from 1 January 2014 to 31 December 2014 in the amount of KZT 58,260,000,000.00

4.2. To approve the amount of the dividend per one ordinary share KZT 291.30 gross.

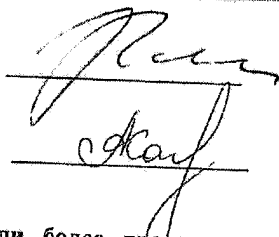
4.3. To set the list of shareholders entitled to receive the dividends on the date April 20, 2015 (01:00 Almaty time).

4.4. To approve the order of the payment by two separate tranches: KZT 203.91 gross per one ordinary share during the period 12 May – 15 May 2015, and KZT 87.39 gross per ordinary share not later than 30 October 2015.

4.5. To approve the form of the payment of the

<p>налогов на одну простую акцию не позднее 30 октября 2015 года.</p> <p>4.5. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «Кселл», расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, микрорайон Самал-2, 100, банковские реквизиты: БИН 980540002879, БИК KZKOKZKX IBAN KZ539261802102350000 в АО «Казкоммерцбанк», Кбе 17 – безналичным платежом путем перевода средств на банковские счета.</p>	<p>dividends on ordinary shares of Kcell JSC, located at the address: Kazakhstan, 050051, Almaty, mcr. Samal-2, 100, bank details: BIN 980540002879 BIC KZKOKZKX IBAN KZ539261802102350000 at Kazkommertsbank JSC Kbe 17 – by non-cash payment to bank accounts.</p>
<p>V. По пятому и шестому вопросам повестки дня г-н Иан Рудберг проинформировал акционеров о том, что за рассматриваемый период обращений акционеров на действия общества и его должностных лиц не было. Акционеры были проинформированы о составе и размерах вознаграждений Совета директоров Общества и Главного исполнительного директора Общества.</p>	<p>V. On the fifth and sixth agenda items Mr. Jan Rudberg informed shareholders that there were no requests received from the shareholders in connection with the performance of the Company and its executives during the considered period. The shareholders were informed on the composition and remuneration of the members of Board of Directors and Executive Body of the Company.</p>
<p>На этом повестка дня была исчерпана. Годовое общее собрание акционеров было закрыто в 10 часов 00 минут.</p>	<p>On this agenda was exhausted. The Annual General Meeting of shareholders of Kcell JSC was closed at 10:00 AM.</p>

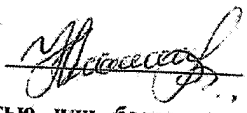
Председатель собрания / Chairman of the Meeting  
Иан Эрик Рудберг / Jan Erik Rudberg



Секретарь собрания / Secretary of the Meeting  
Алла Калинина / Alla Kalinina

Представитель акционера, владеющего десятью или более процентами голосующих акций общества, участвовавшего в общем собрании акционеров / Representative of a shareholder owning ten percent or more of the voting shares of the Company, who participated in the General Meeting of shareholders

Fintur Holdings B.V.  
Юлдашева Ильмира / Yuldasheva Ilmira



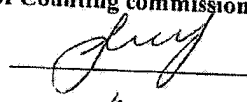
Представитель акционера, владеющего десятью или более процентами голосующих акций общества, участвовавшего в общем собрании акционеров / Representative of a shareholder owning ten percent or more of the voting shares of the Company, who participated in the General Meeting of shareholders

Sonera Holding B.V.  
Иманалин Али / Imanalin Ali

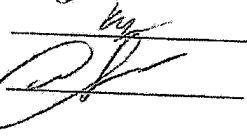


Члены счетной комиссии / Members of Counting commission:

Ирина Шоль / Irina Shol



Александра Кузнецова / Aleksandra Kuznetsova



Серменова Индира / Sermenova Indira