

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «КСЕЛЛ»	MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF KCELL JSC
г. Алматы 24 мая 2013 года	Almaty 24 May 2013
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).
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Главный исполнительный директор АО «Кселл», Республика Казахстан, 050051 г. Алматы, Самал-2, д. 100.	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.
Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров (далее – собрание): 24 мая 2013 года, начало собрания – 11ч.01 мин., окончание – 12ч. 00 мин., г. Алматы, ул. М. Оспанова 401/2, Royal Tulip Almaty Hotel.	Date, time and venue of the Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting): 24 May 2013, the start time of the Meeting – 11:01 AM, the end time – 12:00 noon; Almaty city, the Royal Tulip Almaty Hotel at: 050020 Republic of Kazakhstan, Almaty, 401/2 M. Ospanov street.
Регистрация была начата в 10 часов 00 минут, завершена в 11 часов 00 минут.	The registration was started at 10:00 AM, completed at 11:00 AM.
Сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на собрании: 153 643 086 (сто пятьдесят три миллиона шестьсот сорок три тысячи восемьдесят шесть) простых акций (76,82% от общего количества размещенных акций).	Number of voting shares of the Company represented at the Meeting: 153,643,086.00 (one hundred fifty three million six hundred forty three thousand eighty six) ordinary shares (76.82% of the total number of placed shares).
На дату проведения собрания размещены: 100% простых акций.	Number of shares placed as of the date of the Meeting: 100% of ordinary shares.
На собрании присутствовали акционеры, владеющие 76,82% размещенных акций Общества:	Shareholders holding 76.82% of the Company's shares were present at the Meeting:
<ol style="list-style-type: none">(1) Товарищество закрытого типа Финтур Холдингс Б.В. (Fintur Holdings B.V.) в лице представителя Каиповой Айнур Туребековны (доверенность от 06 мая 2013г.) - 102 000 000 (сто два миллиона) простых акций – 51% от общего количества простых акций;(2) Товарищество закрытого типа Сонера Холдинг Б.В. (Sonera Holding B.V.) в лице представителя Ахметовой Аиды Базарбаевны (доверенность от 13 мая 2013г.) – 48 000 000 (сорок восемь миллионов) простых акций – 24% от общего количества простых 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 Омаржановой Саиды Гаитмухамметовны (доверенность от 10 мая 2013 года) - 3 643 086 (три миллиона шестьсот сорок три тысячи восемьдесят шесть) простых акций – 1,82% от общего количества акций.	<ol style="list-style-type: none">(1) Private limited liability company Fintur Holdings B.V. represented by Ms. Kaipova Ainur Turebekovna (PoA dated May 06, 2013) – 102,000,000.00 (one hundred and two million) ordinary shares – 51% of the total number of ordinary shares;(2) Private limited liability company Sonera Holding B.V. represented by Ms. Akhmetova Aida Bazarbayevna (PoA dated May 13, 2013) – 48,000,000.00 (forty eight million) ordinary shares – 24% of the total number of 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 Ms. Omarzhanova Saida Gaitmukhammetovna (PoA dated May 10, 2013) – 3,643,086.00 (three million six hundred forty three thousand eighty six) ordinary shares – 1.82% of the total number of ordinary shares.

<p>Кворум собрания: в соответствии со ст. 45 Закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) кворум имеется (на собрании представлено 76,82% акций). Наличие кворума подтверждено секретарем Собрания.</p> <p>Присутствовали (кроме участников собрания):</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Рудберг Иан Эрик – Председатель Совета директоров, независимый директор Общества;(2) Арал Вейсел – Главный исполнительный директор - руководитель исполнительного органа Общества;(3) Аязбаев Бауыржан Бакитович – Главный финансовый директор Общества;(4) Досаева Аида Умиртаевна – Директор Департамента по корпоративным коммуникациям Общества;(5) Кузнецова Александра Рустембековна – юрист Общества;(6) Шоль Ирина Владимировна - Эксперт Общества по связям с инвесторами;(7) Изизов Шухрат Джамалдинович – юрист Общества;(8) Серменова Индира Тобагабыловна - эксперт Общества.	<p>Meeting quorum: in accordance with Article 45 of the Law “On Joint Stock Companies” (hereinafter the Law on JSC) quorum is reached (76.82% of shares represented at the Meeting). The quorum is confirmed by the Secretary of the Meeting.</p> <p>Attendees (other than the Meeting participants):</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Rudberg Jan Erik – Chairman of the Board of Directors, Independent Director of the Company;(2) Aral Veysel – Chief Executive Officer – Head of the executive body of the Company;(3) Ayazbaev Baurzhan Bakitovich – Chief Finance Officer of the Company;(4) Dossayeva Aida Umirtaevna – Director of Corporate Affairs Department of the Company;(5) Kuznetsova Aleksandra Rustembekovna – Lawyer of the Company;(6) Shol Irina Vladimirovna – Investors Relations Expert of the Company;(7) Izizov Shukhrat Dzhamaldinovich – Lawyer of the Company;(8) Sermenova Indira Tobagabylovna – Expert of the Company.
<p>I. Г-н Иан Рудберг поприветствовал присутствующих акционеров и приглашенных лиц и сообщил, что регистрация акционеров завершена в 11 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 10 апреля 2013 г., предложений по изменению повестки дня не поступало.</p> <p>Г-жа Кузнецова Александра перечислила список зарегистрированных акционеров указанных выше.</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>Г-жа Ахметова Аида Базарбаевна, представитель акционера Sonera Holding B.V., предложила избрать Председателем настоящего годового общего собрания акционеров г-на Иан Рудберга, секретарем собрания Кузнецову Александру.</p> <p>Г-н Иан Рудберг предложил определить форму голосования – «открытое», по принципу одна</p>	<p>I. Mr. Jan Rudberg greeted the shareholders and the attendees and informed that the registration of the shareholders was completed at 11:00 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 April 10, 2013, there were no proposals on the Agenda amendments received.</p> <p>Ms. Aleksandra Kuznetsova read the list of the registered shareholders indicated above.</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>Ms. Akhmetova Aida Bazarbayevna, Representative of Shareholder Sonera Holding B.V. proposed to elect Mr. Jan Rudberg as the chairman of the general Meeting of shareholders, Ms. Aleksandra Kuznetsova, lawyer of Kcell, as the secretary of the general Meeting of shareholders.</p> <p>Mr. Jan Rudberg proposed to determine the form of voting as an “open” form on the one share - one vote</p>

<p>акция – один голос.</p> <p>Данные предложения были поставлены на голосование, при этом было озвучено, что согласно пп.3 п.1 ст. 50 Закона об АО, по процедурным вопросам каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, предоставляется по одному голосу.</p> <p>Общее количество голосов, участвующих на голосовании по поставленному предложению – 3 (три) голоса.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>Голосовали «ЗА»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deutsche Bank Trust Company Americas - один голос;2. Fintur Holdings B.V. - один голос;3. Sonera Holding B.V. - один голос. <p>Голосовали «ПРОТИВ» - 0.</p> <p>Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>По итогам голосования: решение принято единогласно.</p> <p>РЕШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none">1.1. Принято решение избрать в качестве председателя общего собрания акционеров Иана Рудберга.1.2. Принято решение избрать в качестве секретаря общего собрания акционеров Кузнецову Александру.1.3. Принято решение определить открытую форму голосования на общем собрании акционеров.	<p>principle.</p> <p>The proposals were put on to vote. With this it was announced that in accordance with the subparagraph 3 of paragraph 1 of Article 50 of the Law on JSC each shareholder entitled to vote at the general Meeting of shareholders has one vote on procedural issues.</p> <p>The total number of the votes participating in the voting on the proposed item – 3 (three) votes.</p> <p>Voting results:</p> <p>Voted “FOR”:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deutsche Bank Trust Company Americas – one vote;2. Fintur Holdings B.V. - one vote;3. Sonera Holding B.V.- one vote. <p>Voted “AGAINST” – 0.</p> <p>Voted “ABSTAINED” – 0.</p> <p>Based on the voting results: the decision was taken unanimously.</p> <p>RESOLVED:</p> <ol style="list-style-type: none">1.1. It was decided to elect Mr. Jan Rudberg as the chairman of the general meeting of shareholders.1.2. It was decided to elect Ms. Aleksandra Kuznetsova as the secretary of the general meeting of shareholders.1.3. It was decided 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 предложенной редакции.</p> <p>Г-н Иан Рудберг сообщил, что предложений по изменению или дополнению повестки дня годового общего собрания акционеров не поступало, а так же 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>Предложение поставлено на голосование.</p> <p>Общее количество голосов, участвующих на</p>	<p>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 proposed wording.</p> <p>Mr. Jan Rudberg informed that there were no proposals to change or supplement the agenda of the annual general Meeting and also 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>The proposal was put on to vote.</p> <p>The total number of the votes participating in the</p>

<p>голосовании по поставленному предложению - 153 643 086 голоса.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>Голосовали «ЗА»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deutsche Bank Trust Company Americas - 3 643 086 голосов;2. Fintur Holdings B.V. - 102 000 000 голосов;3. Sonera Holding B.V. - 48 000 000 голосов. <p>Голосовали «ПРОТИВ» - 0. Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>По итогам голосования: решение принято единогласно.</p> <p>РЕШИЛИ:</p> <p>2.1. Принято решение утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Кселл» в следующей редакции:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров и определении формы голосования.2. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров.3. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрании ее членов.4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Кселл».5. Об утверждении годовой финансовой отчетности.6. 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.7. Об избрании члена совета директоров АО «Кселл».	<p>voting on the proposed item – 153,643,086.00 votes.</p> <p>Voting results:</p> <p>Voted “FOR”:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deutsche Bank Trust Company Americas – 3,643,086.00 votes;2. Fintur Holdings B.V. – 102,000,000.00 votes;3. Sonera Holding B.V. - 48,000,000.00 votes. <p>Voted “AGAINST” – 0. Voted “ABSTAINED” – 0.</p> <p>Based on the voting results: the decision was taken unanimously.</p> <p>RESOLVED:</p> <p>2.1. It was decided to approve the agenda of the general meeting of shareholders of Kcell JSC in the following wording:</p> <ol style="list-style-type: none">1. On election of the chairman and secretary of the general meeting of shareholders and on approval of the form of voting.2. On approval of the agenda of the general meeting of shareholders.3. On determination of the number and term of the counting commission, election of its members.4. On determination of the audit organization auditing Kcell JSC.5. On approval of the annual financial statements.6. 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.7. On election of a member of the Board of Directors of Kcell JSC.
<p>III. По вопросу «Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрании ее членов» г-н Иан Рудберг предложил определить количество, состав и сроки полномочий счетной комиссии, избрать ее членов.</p> <p>Г-жа Ахметова Аида Базарбаевна, представитель акционера Sonera Holding B.V., предложила избрать счетную комиссию в количестве трех человек, срок полномочий определить один год, в качестве членов счетной комиссии назначить: 1. Ирину Шоль, 2. Изизова Шухрата, 3. Индиру Серменову, утвердить результаты следующей работы, проведенной счетной комиссией на общем собрании акционеров:</p>	<p>III. On the issue “On determination of the number and term of the counting commission, election of its members” Mr. Jan Rudberg proposed to determine the number and term of the counting commission, to elect its members.</p> <p>Ms. Akhmetova Aida Bazarbayevna, Representative of Shareholder Sonera Holding B.V. proposed to determine the counting commission of three persons and to elect as the members of the counting commission for a period of one year from the date of the election: 1. Shol Irina, 2. Izizov Shukhrat, 3. Sermenova Indira, to approve the results of the following work carried out by the counting commission at the general meeting of shareholders:</p>

- 1) проверка полномочия лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров;
- 2) регистрация участников общего собрания акционеров и выдача им материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- 3) определение наличия кворума общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания;
- 4) подсчет голосов по вопросам, рассмотренным общим собранием акционеров, и подведение итогов голосования.

Предложение поставлено на голосование.

Общее количество голосов, участвующих на голосовании по поставленному предложению - 153 643 086 голоса.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»:

1. Deutsche Bank Trust Company Americas - 3 643 086 голосов;
2. Fintur Holdings B.V. - 102 000 000 голосов;
3. Sonera Holding B.V. - 48 000 000 голосов.

Голосовали «ПРОТИВ» - 0.

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По итогам голосования: решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1. Принято решение определить состав счетной комиссии в количестве трех человек и избрать членами счетной комиссии со сроком полномочий один год с даты избрания следующих работников АО «Кселл»: Шоль Ирина, Изизов Шухрат, Серменова Индира.

3.2. Принято решение утвердить результаты следующей работы, проведенной счетной комиссией на общем собрании акционеров:

- 1) проверка полномочия лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров;
- 2) регистрация участников общего собрания акционеров и выдача им материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- 3) определение наличия кворума общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания;
- 4) подсчет голосов по вопросам, рассмотренным общим собранием акционеров, и подведение итогов голосования.

- 1) check of the powers of the persons arrived to participate in the general meeting of shareholders;
- 2) registration of the participants of the general meeting of shareholders and provision of the materials on the agenda items of the general meeting of shareholders to them;
- 3) determination of the quorum of the general meeting of shareholders, including during the time of the meeting;
- 4) counting of votes on the items considered by the general meeting of shareholders and summarizing of the voting results.

The proposal was put on to vote.

The total number of the votes participating in the voting on the proposed item – 153,643,086.00 votes.

Voting results:

Voted “FOR”:

1. Deutsche Bank Trust Company Americas – 3,643,086.00 votes;
2. Fintur Holdings B.V. – 102,000,000.00 votes;
3. Sonera Holding B.V. - 48,000,000.00 votes.

Voted “AGAINST” – 0.

Voted “ABSTAINED” – 0.

Based on the voting results: the decision was taken unanimously.

RESOLVED:

3.1. It was decided to determine the counting commission of three persons and to elect as the members of the counting commission for a period of one year from the date of the election the following employees of Kcell JSC: Shol Irina, Izizov Shukhrat, Serменова Indira.

3.2. It was decided to approve the results of the following work carried out by the counting commission at the general meeting of shareholders:

- 1) check of the powers of the persons arrived to participate in the general meeting of shareholders;
- 2) registration of the participants of the general meeting of shareholders and provision of the materials on the agenda items of the general meeting of shareholders to them;
- 3) determination of the quorum of the general meeting of shareholders, including during the time of the meeting;
- 4) counting of votes on the items considered by the general meeting of shareholders and summarizing of the voting results.

<p>IV. По вопросу «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Кселл» выступил г-н Аязбаев Бауыржан, Главный финансовый директор Общества, проинформировал акционеров о том, что на основании анализа рынка аудиторов, а так же учитывая внутрикорпоративные правила группы компаний ТелиаСонера и многолетние партнерские отношения, Компания предлагает утвердить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Кселл» аудиторскую компанию ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».</p> <p>Предложение поставлено на голосование.</p> <p>Общее количество голосов, участвующих на голосовании по поставленному предложению - 153 643 086 голоса.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>Голосовали «ЗА»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deutsche Bank Trust Company Americas - 3 643 086 голосов;2. Fintur Holdings B.V. - 102 000 000 голосов;3. Sonera Holding B.V. - 48 000 000 голосов. <p>Голосовали «ПРОТИВ» - 0. Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>По итогам голосования: решение принято единогласно.</p> <p>РЕШИЛИ:</p> <p>4.1. Принято решение определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Кселл» компанию ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».</p>	<p>IV. On the issue “On determination of the audit organization auditing Kcell JSC” Mr. Ayazbaev Baurzhan, Chief Finance Officer of the Company informed shareholders that based on the market analysis of auditors, as well as taking into account the intra-group rules of TeliaSonera group of companies and long-term partnerships, the Company proposes to approve LLP “PricewaterhouseCoopers” audit firm to audit “Kcell” JSC.</p> <p>The proposal was put on to vote.</p> <p>The total number of the votes participating in the voting on the proposed item – 153,643,086.00 votes.</p> <p>Voting results:</p> <p>Voted “FOR”:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deutsche Bank Trust Company Americas – 3,643,086.00 votes;2. Fintur Holdings B.V. – 102,000,000.00 votes;3. Sonera Holding B.V. - 48,000,000.00 votes. <p>Voted “AGAINST” – 0. Voted “ABSTAINED” – 0.</p> <p>Based on the voting results: the decision was taken unanimously.</p> <p>RESOLVED:</p> <p>4.1. It was decided to determine PricewaterhouseCoopers LLP as the audit organization auditing Kcell JSC.</p>
<p>V. По вопросу «Об утверждении годовой финансовой отчетности» выступил г-н Аязбаев Бауыржан, Главный финансовый директор Общества, и представил вниманию акционеров консолидированную годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии со стандартами МСФО с отчетом независимых внешних аудиторов. Аудит был осуществлен международной аудиторской компанией ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс». В соответствии с отчетом аудиторов консолидированная финансовая отчетность достоверно отражает финансовое положение АО «Кселл» по состоянию на 31 декабря 2012 года. Основные ключевые показатели приведены в консолидированных отчетах о финансовом положении, совокупном доходе и об изменении капитала. Совокупный чистый доход за год составил 61 828 033 000 тенге.</p> <p>Г-н Аязбаев Бауыржан, Главный финансовый</p>	<p>V. On the issue “On approval of the annual financial statements” Mr. Ayazbaev Baurzhan, Chief Finance Officer of the Company brought to the attention of shareholders the consolidated annual financial statements made in accordance with IFRS with the report of independent external auditors. The audit was performed by international audit company LLP “PricewaterhouseCoopers”. In accordance with the auditor's report the consolidated financial statements present fairly the financial position of JSC “Kcell” as of December 31, 2012. The main key performance indicators were provided in the consolidated statements of financial position, total income and changes in capital. Total net income for the year amounted to 61,828,033,000.00 tenge.</p> <p>Mr. Ayazbaev Baurzhan, Chief Finance Officer of the</p>

<p>директор Общества, предложил утвердить годовую финансовую отчетность АО «Кселл» за 2012 год в предложенной редакции.</p> <p>Предложение поставлено на голосование.</p> <p>Общее количество голосов, участвующих на голосовании по поставленному предложению - 153 643 086 голоса.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>Голосовали «ЗА»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deutsche Bank Trust Company Americas - 3 643 086 голосов;2. Fintur Holdings B.V. - 102 000 000 голосов;3. Sonera Holding B.V. - 48 000 000 голосов. <p>Голосовали «ПРОТИВ» - 0.</p> <p>Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>По итогам голосования: решение принято единогласно.</p> <p>РЕШИЛИ:</p> <p>5.1. Принято решение утвердить годовую финансовую отчетность АО «Кселл» за 2012 год в предложенной редакции.</p>	<p>Company proposed to approve the annual financial statements of Kcell JSC for year 2012 in the proposed wording.</p> <p>The proposal was put on to vote.</p> <p>The total number of the votes participating in the voting on the proposed item – 153,643,086.00 votes.</p> <p>Voting results:</p> <p>Voted “FOR”:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deutsche Bank Trust Company Americas – 3,643,086.00 votes;2. Fintur Holdings B.V. – 102,000,000.00 votes;3. Sonera Holding B.V. - 48,000,000.00 votes. <p>Voted “AGAINST” – 0.</p> <p>Voted “ABSTAINED” – 0.</p> <p>Based on the voting results: the decision was taken unanimously.</p> <p>RESOLVED:</p> <p>5.1. It was decided to approve the annual financial statements of Kcell JSC of 2012 in accordance with the proposed wording.</p>
<p>VI. 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 согласно предложению Совета директоров Компании предлагается утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Кселл» за 2012 финансовый год в размере 32 402 000 000,00 тенге: снизить сумму 100% дохода АО «Кселл» за период с 1 июля 2012 г. по 31 декабря 2012 г. до первого числа, содержащего при делении на общее количество акций (200 000 000,00 акций) только два знака после запятой, в целях защиты прав миноритарных акционеров на получение полной суммы дивиденда на одну простую акцию в связи с технической невозможностью банков выплачивать суммы, содержащие больше двух знаков после запятой, и направить полученную сумму на выплату дивидендов.</p> <ul style="list-style-type: none">- Утвердить размер дивиденда на одну простую акцию в сумме 162,01 тенге с учетом налогов.- Зафиксировать список акционеров, имеющих право получения дивидендов по состоянию на 00:00 часов по Алматинскому времени 10 июня 2013 года.- Определить дату начала выплаты дивидендов на 24 июня 2013 (00:00 время Алматинское).	<p>VI. 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 in accordance with the proposal of the Board of Directors of Kcell JSC it was proposed to approve the following order for the allocation of the net income of the company for the financial year 2012 in the amount of 32,402,000,000.00 tenge: to round down the amount of 100% of income of Kcell JSC for the period from 1 July 2012 to 31 December 2012 to the first amount which contains only two decimals when it is divided to the total number of shares (200,000,000.00 shares), which is approved in order to protect the rights of the minority shareholders to receive full amount of dividend per share due to a technical failure of banks to pay the amount, containing more than two decimals, and to send this amount for the payment of dividends.</p> <ul style="list-style-type: none">- To approve the amount of the dividend per one ordinary share as 162.01 tenge (gross).- To set the list of shareholders entitled to receive the dividends on the date: June 10, 2013 (00:00 Almaty time).- To set the date to start the payment of dividends on: June 24, 2013 (00:00 Almaty time).

- Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.
- Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «Кселл», расположенного по адресу: Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр. Самал-2, 100, реквизиты: БИН 980540002879 БИК KZKOKZKX IBAN KZ539261802102350000 в АО «Казкоммерцбанк» Кбе17 – безналичным платежом на банковский счет.

Предложение поставлено на голосование.

Общее количество голосов, участвующих на голосовании по поставленному предложению - 153 643 086 голоса.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»:

1. Deutsche Bank Trust Company Americas - 3 643 086 голосов;
2. Fintur Holdings B.V. - 102 000 000 голосов;
3. Sonera Holding B.V. - 48 000 000 голосов.

Голосовали «ПРОТИВ» - 0.

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По итогам голосования: решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- 6.1. Принято решение утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Кселл» за 2012 финансовый год в размере 32 402 000 000,00 тенге: снизить сумму 100% дохода АО «Кселл» за период с 1 июля 2012 г. по 31 декабря 2012 г. до первого числа, содержащего при делении на общее количество акций (200 000 000,00 акций) только два знака после запятой, в целях защиты прав миноритарных акционеров на получение полной суммы дивиденда на одну простую акцию в связи с технической невозможностью банков выплачивать суммы, содержащие больше двух знаков после запятой, и направить полученную сумму на выплату дивидендов.
- 6.2. Утвердить размер дивиденда на одну простую акцию в сумме 162,01 тенге с учетом налогов.
- 6.3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право получения дивидендов по состоянию на 00:00 часов по Алматинскому времени 10 июня 2013 года.
- 6.4. Определить дату начала выплаты дивидендов на 24 июня 2013 (00:00 время Алматинское).
- 6.5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.
- 6.6. Утвердить форму выплаты дивидендов по

- To approve the order of the payment – one time only and in one payment.
- 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 the bank account.

The proposal was put on to vote.

The total number of the votes participating in the voting on the proposed item – 153,643,086.00 votes.

Voting results:

Voted “FOR”:

1. Deutsche Bank Trust Company Americas – 3,643,086.00 votes;
2. Fintur Holdings B.V. – 102,000,000.00 votes;
3. Sonera Holding B.V. - 48,000,000.00 votes.

Voted “AGAINST” – 0.

Voted “ABSTAINED” – 0.

Based on the voting results: the decision was taken unanimously.

RESOLVED:

- 6.1. It was decided to approve the following order for the allocation of the net income of the company for the financial year 2012 in the amount of 32,402,000,000.00 tenge: to round down the amount of 100% of income of Kcell JSC for the period from 1 July 2012 to 31 December 2012 to the first amount which contains only two decimals when it is divided to the total number of shares (200,000,000.00 shares), which is approved in order to protect the rights of the minority shareholders to receive full amount of dividend per share due to a technical failure of banks to pay the amount, containing more than two decimals, and to send this amount for the payment of dividends.
- 6.2. To approve the amount of the dividend per one ordinary share as 162.01 tenge (gross).
- 6.3. To set the list of shareholders entitled to receive the dividends on the date: June 10, 2013 (00:00 Almaty time).
- 6.4. To set the date to start the payment of dividends on: June 24, 2013 (00:00 Almaty time).
- 6.5. To approve the order of the payment – one time only and in one payment.
- 6.6. 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

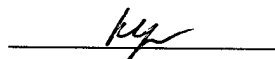
<p>простым акциям АО «Кселл», расположенного по адресу: Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр. Самал-2, 100, реквизиты: БИН 980540002879 БИК KZKOKZKX IBAN KZ539261802102350000 в АО «Казкоммерцбанк» Кбе17 – безналичным платежом на банковский счет.</p>	<p>Kazkommertsbank JSC Kbe 17 – by non-cash payment to the bank account.</p>
<p>VII. По вопросу «Об избрании члена совета директоров АО «Кселл» г-н Иан Рудберг проинформировал акционеров о том, что в соответствии с требованием подпункта 7 пункта 1 статьи 36 Закона об АО, вопрос об избрании членов совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Поскольку на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат в соответствии с требованием пункта 3 статьи 54 Закона об АО голосование будет осуществляться открытым способом по принципу «одна акция – один голос».</p> <p>Было предложено избрать г-на Уильяма Х.Р. Эйлуорда в качестве члена Совета директоров АО «Кселл», независимого директора, и утвердить его срок полномочий и вознаграждение, подлежащее оплате, в соответствии с условиями, установленными для независимого директора г-на Берта Аке Стефана Нордберга, которого г-н Уильям Х.Р. Эйлуорд заменит в Совете директоров.</p> <p>Предложение поставлено на голосование.</p> <p>Общее количество голосов, участвующих на голосовании по поставленному предложению - 153 643 086 голоса.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>Голосовали «ЗА»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deutsche Bank Trust Company Americas - 58 971 голосов;2. Fintur Holdings B.V. - 102 000 000 голосов;3. Sonera Holding B.V. - 48 000 000 голосов. <p>Голосовали «ПРОТИВ»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deutsche Bank Trust Company Americas - 3 584 115 голосов. <p>Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</p> <p>По итогам голосования:</p> <p>«ЗА» проголосовало 150 058 971 голосов, 97,667% от зарегистрированных голосов.</p> <p>«ПРОТИВ» проголосовало 3 584 115 голосов, 2,333% от зарегистрированных голосов.</p> <p>Решение принято простым большинством голосов от общего количества голосов, участвующих на</p>	<p>VII. On the issue “On election of a member of the Board of Directors of Kcell JSC” Mr. Jan Rudberg informed shareholders that in accordance with the requirement of Article 36.1.7 of the Law on JSC the question on election of members of the Board of Directors is the exclusive competence of the general meeting of shareholders. As one person stood as a candidate for one seat on the Board of Directors in accordance with the requirement of Article 54.3 of the Law on JSC voting will be carried out openly based on the ‘one share – one vote’ principle.</p> <p>It was proposed to elect Mr. William H.R. Aylward as a member of the Board of Directors of Kcell JSC, Independent Director, and to approve the term and remuneration to be paid in accordance with the terms stipulated for the Independent Director Mr. Bert Ake Stefan Nordberg whose place in the Board of Directors Mr. William H.R. Aylward substituted for.</p> <p>The proposal was put on to vote.</p> <p>The total number of the votes participating in the voting on the proposed item – 153,643,086.00 votes.</p> <p>Voting results:</p> <p>Voted “FOR”:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deutsche Bank Trust Company Americas – 58,971.00 votes;2. Fintur Holdings B.V. – 102,000,000.00 votes;3. Sonera Holding B.V. - 48,000,000.00 votes. <p>Voted “AGAINST” :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deutsche Bank Trust Company Americas – 3,584,115.00 votes. <p>Voted “ABSTAINED” – 0.</p> <p>Based on the voting results:</p> <p>150,058,971.00 votes, 97.667% of the registered votes voted “FOR”.</p> <p>3,584,115.00 votes, 2.333% of the registered votes voted “AGAINST”.</p> <p>The decision was taken by the simple majority of votes of the total number of the votes participating in</p>

голосовании.	the voting.
РЕШИЛИ: 7.1. Принято решение избрать г-на Уильяма Х.Р. Эйлуорда в качестве члена Совета директоров АО «Кселл», независимого директора, и утвердить его срок полномочий и вознаграждение, подлежащее оплате, в соответствии с условиями, установленными для независимого директора г-на Берта Аке Стефана Нордберга, которого г-н Уильям Х.Р. Эйлуорд заменит в Совете директоров.	RESOLVED: 7.1. It was decided to elect Mr. William H.R. Aylward as a member of the Board of Directors of Kcell JSC, Independent Director, and to approve the term and remuneration to be paid in accordance with the terms stipulated for the Independent Director Mr. Bert Ake Stefan Nordberg whose place in the Board of Directors Mr. William H.R. Aylward substituted for.
На этом повестка дня была исчерпана. Годовое общее собрание акционеров было закрыто в 12 часов 00 минут.	On this agenda was exhausted. The annual general meeting of shareholders of Kcell JSC was closed at 12:00 noon.

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



Секретарь собрания / Secretary of the meeting
Александра Кузнецова / Aleksandra Kuznetsova:



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.
Каипова Айнур / Kaipova Ainur



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.
Ахметова Аида / Akhmetova Aida



Члены счетной комиссии / Members of Counting commission:

Ирина Шоль / Irina Shol

Изизов Шухрат / Izizov Shukhrat

Серменова Индира / Sermenova Indira

