

**ПРОТОКОЛ № 18
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ АО «КСЕЛЛ»**

**MINUTES No. 18
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS OF KCELL JSC**

г. Алматы

24 мая 2021 года

Almaty

May 24, 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 годового общего собрания акционеров (далее – Собрание): 24 мая 2021 года, начало Собрания – 15 час. 01 мин., окончание – 15 час. 20 мин., г. Алматы, ул. Алимжанова, 51, 4 этаж, Management Meeting Room.

Date, time and venue of the Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting): May 24, 2021, the start time of the Meeting – 15:01, the end time – 15:20, Almaty city, 51 Alimzhanov street, Management Meeting Room, 4th floor.

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: 178 940 609 простых акций.

Total number of voting shares of the Company as of the date of the Meeting is: 178 940 609 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

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

котором отсутствуют в системе учета Центрального депозитария ценных бумаг. recorded in the Central Securities Depository.

Общее количество голосующих акций Общества, представленных на Собрании, составляет: 150 011 500 простых акции, 83,83 % от общего количества голосующих акций. **Total number of voting shares of the Company represented at the Meeting is:** 150 011 500 ordinary shares, 83.83% of the total number of voting shares.

На Собрании присутствовали акционеры, владеющие 75,01% размещенных акций Общества: **Shareholders holding 75.01% of the Company's placed shares were present at the Meeting:**

- (1) Акционерное общество «Казакхтелеком» в лице представителя Муллашева Д.Ш., действующего на основании доверенности №115 от 18 мая 2021 года – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) простых акций, 75% от общего количества размещенных акций;
- (2) Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» в лице представителя Ашимовой А.Д., действующей на основании доверенности от 20 мая 2021 года – 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) простых акций, 0,01% от общего количества размещенных акций.
- (1) Kazakhtelecom Joint Stock Company, represented by Mullashev D.Sh., acting under Power of Attorney No.115 dated May 18, 2021 – 150 000 000 (one hundred and fifty million) ordinary shares, 75% of the total number of placed ordinary shares;
- (2) Centras Securities Joint Stock Company, represented by Ashimova A.Dzh., acting under Power of Attorney dated May 20, 2021 – 11 500 (eleven thousand five hundred) ordinary shares, 0.01% of the total number of placed ordinary shares.

Присутствовали (кроме представителей акционеров): **Attendees (other than the shareholders' representatives):**

- (1) Харламов Юрий Евгеньевич – Главный исполнительный директор, Председатель Правления АО «Кселл»;
- (2) Гасанова Севиль Эюповна – Главный директор по правовым вопросам, член Правления АО «Кселл»;
- (3) Члены счетной комиссии:
 - Шоль Ирина Владимировна;
 - Братенкова Диана Александровна;
 - Логданиди Елена Евстафьевна.
- (1) Kharlamov Yuriy Yevgenyevitch – Chief Executive Officer, Chairman of Kcell JSC Management Board;
- (2) Gassanova Sevil Eyupovna – Chief Legal Officer, Member of Kcell JSC Management Board;
- (3) The Counting Commission:
 - Shol Irina Vladimirovna;
 - Bratenkova Diana Alexandrovna;
 - Logdanidi Yelena Yevstafievna.

Гасанова С.Э. поприветствовала присутствующих акционеров и приглашенных лиц, и сообщила, что настоящее годовое общее собрание акционеров АО «Кселл» проводится по инициативе Совета директоров АО «Кселл» с повесткой дня согласно решению Совета директоров АО «Кселл» от 9 апреля 2021 года (Протокол №2021/04/05-BoD). Gassanova S.E. greeted the shareholders and the attendees and informed that the present Annual 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 April 9, 2021 (Minutes #2021/04/05-BoD).

На годовом общем собрании акционеров АО «Кселл» по состоянию на 15 час. 01 мин. As of 15:01 at the Annual General Meeting of Shareholders of Kcell JSC, the shareholders and

зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 150 011 500 простых акций, 83,83% от общего количества голосующих акций Общества.	their authorized representatives with a total of 150 011 500 votes, 83.83% voting shares of the Company were registered.
Шоль И.В. озвучила список зарегистрированных акционеров, указанных выше.	Shol I.V. read the list of the registered shareholders indicated above.
Таким образом, кворум, необходимый для проведения Собрания, имеется. Поскольку полномочия участников Собрания подтверждены, Собрание объявляется открытым.	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 годового общего собрания акционеров не поступало.	Gassanova S.E. reported that there were no proposals to change or amend the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders.
В соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона об АО Гасанова С.Э. предложила избрать председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.	Gassanova S.E. proposed to elect Chairman and Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with Article 48.4 of the JSC Law.
Председатель Правления Общества, Харламов Ю.Е. предложил избрать председателем Собрания акционеров Муллашева Дамира Шамильевича, представителя акционера Общества, АО «Казакхтелеком», а секретарем Собрания Гасанову Севиль Эюповну.	Company's Chairman of the Management Board, Kharlamov Y.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: а. Избрать в качестве председателя годового общего собрания акционеров Муллашева Дамира Шамильевича. б. Избрать в качестве секретаря годового общего собрания акционеров Гасанову Севиль Эюповну. с. Определить открытую форму голосования на годовом общем собрании акционеров.	The wording of the decision put on to vote: a. To elect Mullashev Damir Shamilyevich as the Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders. b. To elect Gassanova Sevil Eyupovna as the Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders. c. To use open voting form at the Annual General Meeting of Shareholders.
Кворум имеется и подтвержден.	The quorum is stated and confirmed.
Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 50	In accordance with Article 50.1.3 of the JSC

Закона об АО, по процедурным вопросам каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, предоставляется по одному голосу.

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

Голосовали «ЗА»: 2 голоса.

Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

For subparagraph b) 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 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 годового общего собрания акционеров Муллашева Дамира Шамильевича.

RESOLVED:

а. To elect Mullashev Damir Shamilyevich as the Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders.

б. Избрать в качестве секретаря годового общего собрания акционеров Гасанову Севиль Эюповну.

b. To elect Gassanova Sevil Eyupovna as the Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders.

с. Определить открытую форму голосования на годовом общем собрании акционеров.

c. To use open voting form at the Annual 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.

The quorum is stated and confirmed.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 150 011 500.

The total number of voting shares of the Company participating in the voting is 150 011 500.

Итоги голосования:

Voting results:

Голосовали «ЗА»: - 150 011 500 голосов.

Voted “FOR”: 150 011 500 votes.

Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.

Voted “AGAINST”: no votes.

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Voted “ABSTAINED”: no votes.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 150 011 500 голосов 100% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 150 011 500 votes, 100% of all voting shares of the Company participating in the voting.

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:

RESOLVED:

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

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

Слово передано председателю Собрания, Муллашеву Д.Ш., который предложил акционерам утвердить следующую повестку

The floor was turned over to the Chairman of the Meeting, Mullashev D.Sh., who proposed the shareholders to approve the following agenda for

дня годового общего собрания акционеров АО «Кселл»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Кселл» за 2020 год;
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Кселл» за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Кселл» в новой редакции;
4. Об обращениях акционеров на действия АО «Кселл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Предложение поставлено на голосование.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 150 011 500.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: - 150 011 500 голосов.

Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 150 011 500 голосов, 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 годового общего собрания акционеров АО «Кселл»:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Кселл» за 2020 год;
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Кселл» за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера

the Annual General Meeting of Shareholders of Kcell JSC:

1. Approval of Kcell JSC Annual Financial Statements for Y2020;
2. Approval of the distribution of Kcell JSC net income for the financial year, the decision on the dividend payment on ordinary share and the size of the dividend payout per one ordinary share;
3. Approval of the Corporate Governance Code of Kcell JSC in the new edition;
4. On shareholder requests regarding the performance of Kcell JSC and its executives and results of their consideration.

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 150 011 500.

Voting results:

Voted “FOR”: 150 011 500 votes.

Voted “AGAINST”: no votes.

Voted “ABSTAINED”: no votes.

Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 150 011 500 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 Annual General Meeting of Shareholders of Kcell JSC:

1. Approval of Kcell JSC Annual Financial Statements for Y2020;
2. Approval of the distribution of Kcell JSC net income for the financial year, the decision on the dividend payment on ordinary share and the size of the dividend payout per one ordinary share;

дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;

3. Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Кселл» в новой редакции.

4. Об обращениях акционеров на действия АО «Кселл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

3. Approval of the Corporate Governance Code of Kcell JSC in the new edition;

4. On shareholder requests regarding the performance of Kcell JSC and its executives and results of their consideration.

I. По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Кселл» за 2020 год» Председатель Правления Харламов Ю.Е. и представил вниманию акционеров Отдельный и Консолидированный финансовые отчеты (МСФО) АО «Кселл» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. Аудит финансовой отчетности был осуществлен международной аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг».

I. With regard to the first agenda item *Approval of Kcell JSC Annual Financial Statements for Y2020*, the Chairman of the Board, Kharlamov Kh.Y. took the floor and presented to the shareholders the Kcell JSC IFRS Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2020. The Financial Statements have been audited by international audit company Ernst & Young LLP.

Председатель Собрания предложил утвердить Отдельный и Консолидированный финансовые отчеты (МСФО) АО «Кселл» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, представленные в материалах Собрания (Приложение 1).

The Chairman of the Meeting proposed to approve the Kcell JSC IFRS Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2020, presented in the Meeting materials (Exhibit 1).

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона об АО решение общего собрания акционеров по вопросу утверждения годовой финансовой отчетности, принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

In accordance with Article 36.2 of the JSC Law, decision of the General Meeting of Shareholders on approval of Kcell JSC Annual Financial Statements, is taken by a simple majority of votes of all voting shares of the Company participating in the voting.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 150 011 500.

The quorum is stated and confirmed.

The total number of voting shares of the Company participating in the voting is 150 011 500.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: - 150 011 500 голосов.

Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Voting results:

Voted “FOR”: 150 011 500 votes.

Voted “AGAINST”: no votes.

Voted “ABSTAINED”: no votes.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 150 011 500 голосов, 100% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 150 011 500 votes, 100% of all voting shares of the Company participating in the voting.

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:

1. Утвердить отдельный и консолидированный финансовые отчеты (МФСО) АО «Кселл» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, представленные в Приложении 1 к настоящему решению.

RESOLVED:

1. To approve Kcell JSC IFRS Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2020, presented in Exhibit 1 hereto.

II. По второму вопросу повестки дня «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Кселл» за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества» Председатель Собрании Муллашев Д.Ш. проинформировал акционеров о том, что Совет директоров Общества предлагает акционерам рассмотреть возможность распределения всего (100%) консолидированного чистого дохода Общества за 12 месяцев, завершившихся 31 декабря 2020 года.

II. With regard to the second agenda item *Approval of the distribution of Kcell JSC net income for the financial year, the decision on the dividend payment on ordinary share and the size of the dividend payout per one ordinary share*, the Chairman of the Meeting, Mullashev D.Sh. informed the shareholders that Company's Board of Directors recommend the shareholders to consider possibility to distribute all (100%) of Company's consolidated net income for 12 months ended December 31, 2020.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

The wording of the decision put on to vote:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Кселл» за 2020 год:

To approve the following order for the distribution of Kcell JSC net income for Y2020:

1. 100% от консолидированного чистого дохода, составляющего 17 578 000 000 (семнадцать миллиардов пятьсот семьдесят восемь миллионов) тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2020 года.

1. 100% of consolidated net income of KZT 17 578 000 000 (seventeen billion five hundred seventy eight million) shall be paid as dividends for Y2020;

2. Утвердить размер дивидендов по итогам 2020 года по простым акциям и глобальным депозитарным распискам – 87,89 (восемьдесят семь тенге и восемьдесят девять тиын) на одну простую акцию или одну глобальную депозитарную расписку.

2. To approve the size of the Y2020 dividend on ordinary shares and global depository receipts in the amount of KZT 87.89 (eighty seven tenge and eighty nine tiyn) per ordinary share or global depository receipt.

3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 00 часов 00 минут (по времени Алматы) первого рабочего дня после даты проведения годового общего собрания акционеров.

3. To set the record date of shareholders entitled to receive the dividends on the first business day from the date of the Annual General Meeting of Shareholders (00:00 AM Almaty time).

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям и глобальным депозитарным распискам по итогам 2020 года – первый рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2020 года и в течение тридцати календарных дней.

5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.

6. Наименование и реквизиты Общества – АО «Кселл», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, микрорайон Самал-2, д. 100, банковские реквизиты: БИН 980540002879, БИК HSBKKZKX IBAN KZ676010131000050732 в АО «Народный Банк Казахстана», Кбе 17.

7. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям через платежного агента - АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", а по глобальным депозитарным распискам АО «Кселл» - непосредственно Обществом, безналичным платежом путем перевода средств на банковский счет.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона об АО решение общего собрания акционеров по вопросу утверждения порядка распределения чистого дохода АО «Кселл» за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию 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 – 150 011 500.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: - 150 011 500 голосов.

Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 150 011 500 голосов, 100% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

4. To set the date to start payment of dividends on ordinary shares and global depository receipts for Y2020 on the first business day from the record date of shareholders entitled to receive the Y2020 dividend and during the next thirty calendar days.

5. To approve the order dividend payment: one-time payment.

6. Name and details of the Company - Kcell JSC, located at the address: Kazakhstan, 050051, Almaty, mcr. Samal-2, 100; Bank account details: BIN 980540002879, BIC HSBKKZKX IBAN KZ676010131000050732 with Halyk Bank of Kazakhstan JSC, Kbe 17.

7. To approve the form of payment of dividends on ordinary shares through the paying agent - Central Securities Depository JSC, and on global depository receipts of Kcell JSC - directly by the Company, by non-cash payment to bank account.

In accordance with Article 36.2 of the JSC Law, decision of the General Meeting of Shareholders on approval of the distribution of Kcell JSC net income for the financial year, the decision on the dividend payment on ordinary share and the size of the dividend payout per one ordinary share, 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 150 011 500.

Voting results:

Voted “FOR”: 150 011 500 votes.

Voted “AGAINST”: no votes.

Voted “ABSTAINED”: no votes.

Total: based on “one share – one vote” principle voted “FOR” 150 011 500 votes, 100% of all voting shares of the Company participating in the voting.

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

РЕШИЛИ:

2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Кселл» за 2020 год:

2.1 100% от консолидированного чистого дохода, составляющего 17 578 000 000 (семнадцать миллиардов пятьсот семьдесят восемь миллионов) тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2020 года.

2.2 Утвердить размер дивидендов по итогам 2020 года по простым акциям и глобальным депозитарным распискам – 87,89 (восемьдесят семь тенге и восемьдесят девять тиын) на одну простую акцию или одну глобальную депозитарную расписку.

2.3 Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, по состоянию на 00 часов 00 минут (по времени Алматы) первого рабочего дня после даты проведения годового общего собрания акционеров.

2.4 Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям и глобальным депозитарным распискам по итогам 2020 года – первый рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2020 года и в течение тридцати календарных дней.

2.5 Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.

2.6 Наименование и реквизиты Общества – АО «Кселл», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, микрорайон Самал-2, д. 100, банковские реквизиты: БИН 980540002879, БИК HSBKKZKX IBAN KZ676010131000050732 в АО «Народный Банк Казахстана», Кбе 17.

2.7 Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям через платежного агента - АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", а по глобальным депозитарным распискам АО «Кселл» - непосредственно Обществу, безналичным платежом путем перевода

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

RESOLVED:

2. To approve the following order for the distribution of Kcell JSC net income for Y2020:

2.1 100% of consolidated net income of KZT 17 578 000 000 (seventeen billion five hundred seventy eight million) shall be paid as dividends for Y2020;

2.2 To approve the size of the Y2020 dividend on ordinary shares and global depository receipts in the amount of KZT 87.89 (eighty seven tenge and eighty nine tiyn) per ordinary share or global depository receipt.

2.3 To set the record date of shareholders entitled to receive the dividends on the first business day from the date of the Annual General Meeting of Shareholders (00:00 AM Almaty time).

2.4 To set the date to start payment of dividends on ordinary shares and global depository receipts for Y2020 on the first business day from the record date of shareholders entitled to receive the Y2020 dividend and during the next thirty calendar days.

2.5. To approve the order dividend payment: one-time payment.

2.6. Name and details of the Company - Kcell JSC, located at the address: Kazakhstan, 050051, Almaty, mcr. Samal-2, 100; Bank account details: BIN 980540002879, BIC HSBKKZKX IBAN KZ676010131000050732 with Halyk Bank of Kazakhstan JSC, Kbe 17.

2.7. To approve the form of payment of dividends on ordinary shares through the paying agent - Central Securities Depository JSC, and on global depository receipts of Kcell JSC - directly by the Company, by non-cash payment to bank account.

средств на банковский счет.

III. По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Кселл» в новой редакции» Секретарь Собрании Гасанова С.Э. проинформировала акционеров о том, что Совет директоров Общества рекомендует общему собранию акционеров рассмотреть возможность утверждения Кодекса корпоративного управления в новой редакции с целью соблюдения требований ФНБ «Самрук-Казына» и контролирующего акционера АО «Кселл», в части состава Комитета Совета директоров АО «Кселл» по вопросам внутреннего аудита, состоящего исключительно из независимых директоров Общества.

Кроме того, в связи с принятием решения внеочередного общего собрания акционеров Общества о делистинге депозитарных расписок с LSE и AIX и прекращения депозитарной программы (Протокол № 17 от 9 апреля 2021 года) отсылки на депозитарные расписки и регулятивные требования Лондонской биржи нерелевантны, и подлежат исключению.

Изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Кселл» предварительно рассмотрены Советом директоров АО «Кселл» и рекомендованы к утверждению акционерами Общества решениями от 6 февраля 2021 (Протокол №2021/02/01-BoD) и от 9 апреля 2021 года (Протокол №2021/04/05-BoD).

Текст новой редакции Кодекса корпоративного управления АО «Кселл» представлен в материалах Собрании (Приложение 2).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Кселл» в редакции, представленной в Приложении 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «Кселл» от

III. With regard to the third agenda item *Approval of the Corporate Governance Code of Kcell JSC in the new edition*, the Secretary of the Meeting, Gassanova S.E. informed the shareholders that the Board of Directors of the Company recommends the Annual General Meeting of shareholders to consider approving the Corporate Governance Code of Kcell JSC in the new edition in order to ensure compliance with the requirements of the Samruk-Kazyna National Welfare Fund and the controlling shareholder with regard to the composition of the Internal Audit Committee of the Board of Directors of Kcell JSC, to be consisted exclusively from the independent directors of the Company.

Also, in view of the decision adopted by the Extraordinary General Meeting of the Company on delisting of depositary receipts from the LSE and AIX and termination of the depositary program (Minutes #17 dated April 9, 2021), references to depositary receipts and regulatory requirements of the London Stock Exchange are irrelevant and should be excluded.

Changes to the Corporate Governance Code of Kcell JSC have been preliminary reviewed by the Board of Directors of Kcell JSC and recommended for approval by the Company shareholders in accordance with its resolutions dated February 6, 2021 (Minutes #2021/02/01-BoD) and April 9, 2021 (Minutes #2021/04/05-BoD).

The new wording of Kcell JSC Corporate Governance Code is presented in the Meeting materials (Exhibit 2).

The wording of the decision put on to vote:

1. To approve Kcell JSC Corporate Governance Code in the new edition as presented in Exhibit 2 hereto.
2. To deem void Kcell JSC Corporate Governance Code dated January 15, 2020.

15 января 2020 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона об АО решение общего собрания акционеров по вопросу утверждения кодекса корпоративного управления акционерного общества принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Кворум имеется и подтвержден.

Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 150 011 500.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: - 150 011 500 голосов.

Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 150 011 500 голосов, 100% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

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

РЕШИЛИ:

3.1 Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Кселл» в редакции, представленной в Приложении 2 к настоящему решению.

3.2 Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «Кселл» от 15 января 2020 года.

IV. По четвертому вопросу повестки дня «Об обращениях акционеров на действия АО «Кселл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения» Секретарь Собрания Гасанова С.Э. проинформировала акционеров о том, что в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона об АО на годовом общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. За отчетный период с 1 января 2020 до 31 декабря 2020 в

In accordance with Article 36.2 of the JSC Law, decision of the General Meeting of Shareholders on approval of joint stock company's Corporate Governance Code, is taken by a qualified 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 150 011 500.

Voting results:

Voted "FOR": 150 011 500 votes.

Voted "AGAINST": no votes.

Voted "ABSTAINED": no votes.

Total: based on "one share – one vote" principle voted "FOR" 150 011 500 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:

3.1 To approve Kcell JSC Corporate Governance Code in the new edition as presented in Exhibit 2 hereto.

3.2 To deem void Kcell JSC Corporate Governance Code dated January 15, 2020.

IV. With regard to the fourth agenda item *On shareholder requests regarding the performance of Kcell JSC and its executives and results of their consideration*, the Secretary of the Meeting, Gassanova S.E. informed the shareholders that according to Article 35.2.3 of JSC Law, the Annual General Meeting of shareholders considers the issue on shareholder requests regarding the performance of the company and its executives and results of their consideration. From January 1, 2020 to December 31, 2020, no requests have been received from the Company

Общество не поступали обращения shareholders.
акционеров.

Формулировка решения, поставленного на голосование: The wording of the decision put on to vote:

Принять к сведению отчет Общества об обращениях акционеров на действия АО «Кселл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. To take into account Company's report on shareholder requests regarding the performance of Kcell JSC and its executives and results of their consideration.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона об АО решение общего собрания акционеров по вопросу обращения акционеров на действия АО «Кселл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. In accordance with Article 36.2 of the JSC Law, decision of the General Meeting of Shareholders on the issue of shareholder requests regarding the performance of Kcell JSC and its executives and results of their consideration, is taken by a simple majority of votes of all voting shares of the Company participating in the voting.

Кворум имеется и подтвержден. The quorum is stated and confirmed.
Общее количество голосующих акций Общества, участвующих в голосовании – 150 011 500. The total number of voting shares of the Company participating in the voting is 150 011 500.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: - 150 011 500 голосов.

Голосовали «ПРОТИВ»: нет голосов.

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет голосов.

Voting results:

Voted "FOR": 150 011 500 votes.

Voted "AGAINST": no votes.

Voted "ABSTAINED": no votes.

Итого: по принципу «одна акция – один голос» проголосовали «ЗА» 150 011 500 голосов, 100% от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании. **Total:** based on "one share – one vote" principle voted "FOR" 150 011 500 votes, 100% of all voting shares of the Company participating in the voting.

По итогам голосования: решение принято единогласно голосов. Особых мнений не было. **Based on the voting results:** the decision was taken unanimously. There were no special opinions.

РЕШИЛИ:

4. Принять к сведению отчет Общества об обращениях акционеров на действия АО «Кселл» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

RESOLVED:

4. To take into account Company's report on shareholder requests regarding the performance of Kcell JSC and its executives and results of their consideration.

В заключении, согласно требований пункта 2 статьи 35 Закона Об АО, акционеры Общества были проинформированы о размере и составе вознаграждения выплаченного в 2020 году членам Совета директоров и членам Правления АО «Кселл». In conclusion, in accordance with the requirements of Article 35.2 of the JSC Law, the Company's shareholders were informed on the size and structure of the remuneration paid in 2020 to the members of Kcell JSC Board of Directors and the members of Kcell JSC

Management Board.

На этом повестка дня была исчерпана.
Годовое общее собрание акционеров было
закрыто в 15 час. 20 мин.

On this agenda was exhausted. The Annual
General Meeting of Shareholders of Kcell JSC
was closed at 15:20.

Приложения:

Exhibits:

Приложение 1

Exhibit 1

Отдельный и консолидированный финансовые
отчеты (МСФО) АО «Кселл» за год,
закончившийся 31 декабря 2020 года

Kcell JSC IFRS Separate and Consolidated Financial
Statements for the year ended December 31, 2020

Приложение 2

Exhibit 2

Кодекс Корпоративного Управления АО «Кселл» в
новой редакции

Kcell JSC Corporate Governance Code in the new
edition

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.