

т./ф.: +7 (727) 227 58 22 | ф./ф.: +7(727) 278 54 78 | @: logycom@logycom.kz

№ _____
“ ____ ” _____ 20 ____ г.

Исх. № 31/08/02 от 31.08.2017

АО "Казахстанская фондовая биржа"
050000, Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Логиком" (БИН 981140001755, КАЗАХСТАН, 050056, Алматы г.а., Турксибский район, Алматы г.а., Турксибский район, ул. Аральская, 8, сотовый: +7-701-722-74-40, тел: (727) 227-58-22, вн.1216, факс: (727) 278-54-78, e-mail: VChernyakov@logycom.kz, веб-сайт: www.logycom.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества		
	Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат		
	Наименование органа акционерного общества, принявшего	Единственный акционер	
	Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Жалғыз акционер	
1	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера	23.08.2017	
	акционерлік қоғамының акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні		

0720

www.logycom.kz

3	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером</p>	<p>1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров. 2. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Логиком» за 2016 год со следующими показателями: - активы Общества – 25 604 518 тыс. тенге; - обязательства Общества – 21 530 017 тыс. тенге; - капитал Общества – 4 074 501 тыс. тенге; - прибыль Общества за 2016 год – 1 047 965 тыс. тенге. 3. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, на 2017 год ТОО «Эрнст энд Янг» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000003 Серия МФЮ-2 от 15.07.2005 года, выданная Министерством финансов Республики Казахстан). 4. Распределить чистый доход общества за 2016 год в сумме 1 047 965,0 тысяч тенге на выплату дивидендов. 4.1. С даты принятия настоящего решения утвердить размер дивиденда в сумме 499,21 тенге в расчете на одну простую акцию. 4.2. Установить: Дату начала выплаты дивидендов по простым акциям – 01.10.2017г. 4.3. Дивиденды выплатить безналичным расчетом. 5. Принять к сведению информацию о том, что в течение 2016 г. обращения акционеров АО «Логиком» на действия АО «Логиком» и его должностных лиц не поступали.</p>
	<p>акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері</p>	<p>1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. 2. «Логиком» АҚ-ның 2016 жылға арналған шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі келесі көрсеткіштермен бекітілсін: - Компанияның активтері - 25 604 518 мың тенге; - Қоғамның міндеттемелері - 21 530 017 мың тенге; - Компанияның капиталы - 4 074 501 мың тенге; - 2016 жылға Компанияның пайдасы - 1 047 965 мың тенге. 3. Қоғамның 2017 жылға аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде «Эрнст энд Янг» ЖШС-ні (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі берген 2005 жылғы 15 шілдедегі № 0000003 сериясы МФЮ-2 мемлекеттік лицензиясы) анықтау. 4. Қоғамның 2016 жылға таза пайдасын дивидендтер төлеуге 1 047 965,0 мың тенге бөлу. 4.1. Осы шешім қабылданған күннен бастап бір қарапайым акцияға 499,21 тенге көлемінде дивиденд мөлшерін бекітеді. 4.2. Орнату: Жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күні - 01.10.2017 ж. 4.3. Банктік аударым бойынша дивиденд төлеу. 5. 2016 жылы «Логиком» АҚ акционерлерінің «Логиком» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне шағымы келмегені туралы ақпарат назарға алынсын.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
	<p>акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Президент

Швалов Сергей Александрович

Исп. Черняков В.А.

Тел. (727) 227-58-22, вн.1216



**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО
АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «Логиком»
(«Общество»)**

**RESOLUTION
of Sole Shareholder of
Logycom Joint Stock Company
("the Company")**

Полное наименование юридического лица:
Акционерное общество «Логиком»,
свидетельство о государственной
перерегистрации № 22715-1910-АО,
выданное 12 апреля 2005 года
Департаментом юстиции г. Алматы.
Банковские реквизиты: ДБ АО «Сбербанк
России», SWIFT SABRKZKA,
IBAN KZ66914840914BC04066

Full name of legal entity:
"Logycom" Joint Stock Company, certificate
of state re-registration No. 22715-1910-AO
issued by Department of Justice of Almaty
on April 12, 2005.

Bank details: «Sberbank of Russia» JSC
Branch Bank, SWIFT SABRKZKA,
IBAN KZ66914840914BC04066

**Полное наименование единственного
акционера Общества:** KS8 Holding B.V.,
зарегистрированное в соответствии с
законодательством Нидерландов,
свидетельство о государственной
регистрации юридического лица №24425318,
с офисом по адресу:
De Lairesestraat 127, 1075HJ Amsterdam,
The Netherlands.

**Full name of sole shareholder of the
Company:** KS8 Holding B.V., registered in
accordance with the laws of the Netherlands,
certificate of state registration of legal entity
No. 24425318, with office at the address:
De Lairesestraat 127, 1075HJ Amsterdam,
The Netherlands.

**Наименование и местонахождение
исполнительного органа единственного
акционера:**
Arcanum Management & Company Services
B.V.
De Lairesestraat 127, 1075 HJ Amsterdam.

**Name and location of executive body of sole
shareholder:**
Arcanum Management & Company Services
B.V.
De Lairesestraat 127, 1075 HJ Amsterdam.

**Место, дата и время принятия решения
единственного акционера Общества:**
Амстердам, Нидерланды
«___» Августа 2017 года

**Place, date and time of resolution taken by
sole shareholder of the Company:**
Amsterdam, the Netherlands
«23» August, 2017

**Местонахождение исполнительного органа
Общества:**
Республика Казахстан, 050056, город
Алматы, улица Аральская, 8.

**Location of executive body of the
Company:**
8, Aralskaya Str., Almaty, 050056, Republic
of Kazakhstan.

В соответствии со статьей 36 Закона
Республики Казахстан «Об акционерных
обществах» и пунктом 28 Устава АО
«Логиком» к компетенции общего собрания
акционеров Общества относится
утверждение годовой финансовой
отчетности общества за истекший
финансовый год.

In accordance with Article 36 of Law of the
Republic of Kazakhstan 'On joint stock
companies', and clause 28 of Articles of
Incorporation of Logycom JSC, the
competence of the general meeting of
shareholders of the Company shall include
approval of annual financial statements of the
Company for the previous financial year.

Советом директоров Общества годовая
финансовая отчетность Общества

The annual financial statements of the
Company were approved by the Board of

предварительно утверждена 31 июля 2017 года (протокол от 31 июля 2017 года).

Directors of the Company on 31 July 2017 (minutes dated 31 July 2017).

Представленная на утверждение общего собрания акционеров консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2016 год составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и достоверна во всех существенных аспектах, представляет финансовое положение Общества на 31 декабря 2016 года и результаты его деятельности, а также движение денежных средств за год, истекший на указанную дату и подтверждена независимым аудитором ТОО «Эрнст энд Янг» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000003 Серия МФЮ-2 от 15.07.2005 года, выданная Министерством финансов Республики Казахстан).

2016 annual consolidated financial statements of the Company submitted to the general meeting of shareholders for approval have been prepared in accordance with international financial reporting standards and in all essential aspects, they fairly reflect the financial position of the Company as of December 31, 2016, its performance, and cash flows for the year that expired on the said date, also it is confirmed by the independent auditor of Ernst & Young LLP (the state license for occupation by auditor activity No. 0000003 the MFYu-2 Series of 15.07.2005, granted by the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan)

Учитывая изложенное, Единственным акционером Общества принято решение:

Taking into account all the above, Sole Shareholder of the Company took the following resolution:

1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Логиком» за 2016 год со следующими показателями:
 - активы Общества – 25 604 518 тыс. тенге;
 - обязательства Общества – 21 530 017 тыс. тенге;
 - капитал Общества – 4 074 501 тыс. тенге;
 - прибыль Общества за 2016 год – 1 047 965 тыс. тенге.

1. To approve the agenda of the annual general meeting of shareholders.
2. To approve 2016 annual consolidated financial statements of Logycom JSC with the following indicators:
 - Company's assets - 25 604 518 thousand KZT;
 - Company's liabilities - 21 530 017 thousand KZT;
 - Company's equity - 4 074 501 thousand KZT;
 - Profit for the year 2016 - 1 047 965 thousand KZT.

В соответствии со ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», и п. 28 устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. Советом директоров Общества рекомендовано (протокол от 31.07.2017 года) утвердить в качестве независимым аудитором ТОО «Эрнст энд Янг» (государственная лицензия на занятие

In accordance with Article 36 of Law of the Republic of Kazakhstan 'On joint stock companies', and clause 28 of Articles of Incorporation of Logycom JSC, the competence of the general meeting of shareholders of the Company shall include definition of the audit organization which is carrying out audit of Company. Board of directors of Company it is recommended (the minutes dated 31 July 2017) to approve the independent auditor of Ernst & Young LLP (the state license for occupation by auditor

аудиторской деятельностью № 0000003 Серия МФЮ-2 от 15.07.2005 года, выданная Министерством финансов Республики Казахстан).

activity No. 0000003 the MFYu-2 Series of 15.07.2005, granted by the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan)

3. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, на 2017 год ТОО «Эрнст энд Янг» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000003 Серия МФЮ-2 от 15.07.2005 года, выданная Министерством финансов Республики Казахстан).

3. To define as the audit organization which is carrying out audit of Society, for 2017 of Ernst & Young LLP (the state license for occupation by auditor activity No. 0000003 the MFYu-2 Series of 15.07.2005, granted by the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan).

Руководствуясь ст.4 Положения о дивидендной политике Акционерного общества «Логиком» от 16 апреля 2007 года, Единственным акционером Общества принято решение:

Being guided with Article 4 of Regulation on Dividend Policy of Logycom Joint Stock Company dated April 16, 2007, Sole Shareholder of the Company takes the following resolution:

4. Распределить чистый доход общества за 2016 год в сумме 1 047 965,0 тысяч тенге на выплату дивидендов.

4. Distribute the profit of the company for 2016 in the amount of 1 047 965.0 thousand tenge to make a dividends payout.

4.1. С даты принятия настоящего решения утвердить размер дивиденда в сумме 499,21 тенге в расчете на одну простую акцию.

4.1. From the date of taking of this decision to approve the amount of the dividend in the amount of 499,21 tenge per one common share.

4.2. Установить:

4.2. Set:

Дату начала выплаты дивидендов по простым акциям – 01.10.2017г.

The date of the start of the dividends payout on common shares - 01.10.2017.

4.3. Дивиденды выплатить безналичным расчетом.


4.3. Dividends shall be paid in non-cash payments.

5. Принять к сведению информацию о том, что в течение 2016 г. обращения акционеров АО «Логиком» на действия АО «Логиком» и его должностных лиц не поступали.

5. Take note of information that during 2016 the appeal of shareholders of Logycom JSC to the actions of Logycom JSC and its officials was not received.

От имени и по поручению Единственного акционера АО «Логиком» настоящее решение подписано:

This resolution has been signed for and on behalf of Sole Shareholder of Logycom JSC:



Директор Arcanum Management & Company Services B.V.

Director Arcanum Management & Company Services B.V.

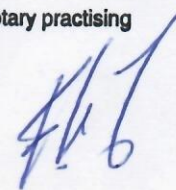


*Mr. A. C. Hoegen Dijkhof
for and on behalf of Arcanum*

Seen for the legalization of the signature of:

Mr. A. C. Hoegen Dijkhof

by me, Mr. Floris Jan Janse de Jonge, civil law notary practising in Amsterdam, August 23, 2017





CIVILENCE

11526/fj

CERTIFICATE KS8 HOLDING B.V.

The undersigned:

Floris Jan Janse de Jonge, civil law notary at Amsterdam, the Netherlands,

hereby certifies the following:

- A. As appears from the information of the trade register of the Chamber of Commerce dated today of Arcanum Management & Company Services B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) organized under the laws of The Netherlands, having its registered office in Amsterdam, and with address at De Lairessestraat 127, 1075 HJ Amsterdam, registered with the trade register under number 30145617, hereinafter referred to as: "**Arcanum**":

Arnold Cornelis Hoegen Dijkhof, born in Utrecht, the Netherlands on the third day of June nineteen hundred seventy-seven is the sole member of the management board of Arcanum, who is authorized to represent Arcanum acting solely.

- B. As appears from the information of the trade register of the Chamber of Commerce dated today of **KS8 Holding B.V.**, a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) organized under the laws of The Netherlands, having its registered office in Dordrecht, and with address at De Lairessestraat 127, 1075 HJ Amsterdam, registered with the trade register under number 24425318, hereinafter referred to as: the "**Company**":

Arcanum is the sole member of the management board of the Company, which company is authorized to represent the Company acting solely.

- C. Based on the foregoing Arcanum, represented by Mr Arnold Cornelis Hoegen Dijkhof is authorized to represent the Company.
- D. This certificate is limited to the authority to represent the Company in general and has therefore not been rendered for the authority in a specific transaction.
- E. This certificate may only be relied upon under the express condition that it and any

CIVILENCE



issues of interpretation or liability arising thereunder will be governed by Dutch Law and be brought before a court of the Netherlands.
In addition, this certificate may only be relied upon under the express condition and limitation that any possible liability of Civilence B.V., and its managing directors and employees is limited to the amount available and payable under Civilence B.V.'s professional malpractice insurance coverage.

Signed at Amsterdam on August 23, 2017.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by **mr. F.J. Janse de Jonge**
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Amsterdam
6. on 23-08-2017
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no.

9. Seal/stamp: 039267
10. Signature:

J. Huiberts - Steelink



issue of interpretation or liability arising thereunder will be governed by Dutch Law
and the court before a court of the Netherlands.
In addition, this certificate may only be relied upon under the express condition and
limitation that any possible liability of Civilience B.V. and its managing director and
employees is limited to the amount available and payable under Civilience B.V.'s
professional malpractice insurance coverage.

Signed at Amsterdam on August 23, 2017.

[Handwritten signature]

