

№ 24/08/183

«24» август 2023 г.

АО «Казхастанская фондовая биржа»
050000, г. Алматы, ул. Байзақова, 280

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОГИКОМ" (БИН 981140001755, Казахстан, А35D6Y9, Алматы г.а., Турксибский р.а., ул.Аральская, д.8, +7-701-082-90-42, (727) 227-58-22 вн.1237, VTadykin@logycom.kz, www.logycom.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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 раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content	
1	2	3	4	
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)			
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат			
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	22.08.2023	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	14:00 с / басталу / from (НН:ММ)	Пример / мысал / example 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Амстердам, Нидерланды Амстердам, Нидерланды	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. 2) Об утверждении результатов аудита Общества за 2022 год и об утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Логиком» за 2022 год (период с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.). 3) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2023 год. 4) О распределении чистого дохода Общества за 2022 год. 5) О принятии к сведению информации об отсутствии в 2022 г. обращений акционеров АО «Логиком» на действия АО «Логиком» и его должностных лиц. 1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) Қоғамның 2022 жылға арналған аудит нәтижелерін бекіту және 2022 жылға арналған «Логиком» АҚ шотландиярылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы (2022 жылғы 1 қаңтардан бастап 2022 жылғы 31 желтоқсанға дейін). 3) Компанияның 2023 жылға аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды таңдау. 4) Қоғамның 2022 жылға таза табысын бөлу туралы. 5) 2022 жылы «Логиком» АҚ акционерлерінің «Логиком» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері туралы өтініштерінің жоқтығы туралы ақпаратты назарға алу туралы.	
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров. 2. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Логиком» за 2022 год со следующими показателями: - активы Общества – 55 419 737 тыс. тенге; - обязательства Общества – 47 157 280 тыс. тенге; - капитал Общества – 8 262 457 тыс. тенге; - прибыль Общества за 2022 год – 932 162 тыс. тенге. 3. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, на 2023 год ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» (гослицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000017 МФЮ выдана Министерством финансов Республики Казахстан 27.12.1999 г.). 4. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Логиком» за 2022 год. 5. Принять к сведению информацию о том, что в течение 2022 г. обращения акционеров АО «Логиком» на действия АО «Логиком» и его должностных лиц не поступали.	

5846

