

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

**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

**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.

**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:  
Нидерланды, Джане Аддамслаан 83, 1187 ДА  
Амстелвен.

**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: the Netherlands, Jane  
Addamslaan 83, 1187 DA Amstelveen.

**Наименование и местонахождение  
исполнительного органа единственного  
акционера:** Diorite N. V., Амстердам,  
Нидерланды, Джане Аддамслаан 83, 1187 ДА  
Амстелвен

**Name and location of executive body of sole  
shareholder:**

Diorite N. V., Amsterdam, the Netherlands, Jane  
Addamslaan 83, 1187 DA Amstelveen

**Место, дата и время принятия решения  
единственного акционера Общества:**  
Амстердам, Нидерланды  
«10» июня 2015г.

**Place, date and time of resolution taken by sole  
shareholder of the Company:**

Amsterdam, the Netherlands  
10 June 2015

**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  
предварительно утверждена 05 июня 2015 года  
(протокол от 05 июня 2015 года).

The annual financial statements of the Company  
were approved by the Board of Directors of the  
Company on 05 June, 2015 (minutes dated 05  
June, 2015).

Представленная на утверждение общего  
собрания акционеров консолидированная  
годовая финансовая отчетность Общества за 2014

2014 annual consolidated financial statements of  
the Company submitted to the general meeting  
of shareholders for approval have been prepared

год составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и достоверна во всех существенных аспектах, представляет финансовое положение Общества на 31 декабря 2014 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).

**Учитывая изложенное, Единственным акционером Общества принято решение:**

1. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Логиком» за 2014 год со следующими показателями:
  - Активы Общества – 22 215 608 тыс. тенге;
  - Обязательства Общества – 18 327 288 тыс. тенге;
  - Капитал Общества – 3 888 320 тыс. тенге;
  - Прибыль Общества за 2014 год – 249 150 тыс. тенге.

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 05.06.2015 года) утвердить в качестве 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).

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

1. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, на 2015 год ТОО «Эрнст энд Янг» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000003 Серия МФЮ-2 от 15.07.2005 года,

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, 2014, 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)

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

1. To approve 2014 annual consolidated financial statements of Logycom JSC with the following indicators:
  - Company's assets are - 22 215 608 thousand tenge;
  - Company's liabilities are - 18 327 288 thousand tenge;
  - Company's equity is KZT - 3 888 320 thousand tenge;
  - Company's income in 2014 was KZT 249 150 thousand tenge.

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 protocol of 05.06.2015) to approve 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)

**Taking into account the above, and being guided with Article 4 of Regulation on Dividend Policy of Logycom Joint Stock Company dated April 16, 2004, Sole Shareholder of the Company takes the following resolution:**

1. To define as the audit organization which is carrying out audit of Society, for 2015 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





выданная Министерством финансов Республики Казахстан).

Finance of the Republic of Kazakhstan).

2. Распределить чистый доход общества за 2014 год в сумме 52 481 600 тенге на выплату дивидендов.

2. Distribute the net income of the company for 2014 in the amount of 52 481 600 tenge to make a dividends payout.

2.1. С даты принятия настоящего решения утвердить размер дивиденда в сумме 25 тенге в расчете на одну простую акцию.

2. From the date of taking of this decision to approve the amount of the dividend in the amount of 25 tenge per one common share.

2.2. Установить:

2.2. Set:

- Дату начала выплаты дивидендов по простым акциям – 01.07.2015г.;
- Дату окончания выплаты дивидендов по простым акциям – 01.08.2015г.

The date of the start of the dividends payout on common shares - 01.07.2015;

The date of the end of the dividends payout on common shares - 01.08.2015;

2.3. Дивиденды выплатить безналичным расчетом путем перевода денежных средств по следующим реквизитам:

2.3 Dividends shall be paid in non-cash payments by the transfer of funds to the following bank details:

KS8 HOLDING BV

KS8 HOLDING BV

The account details are as follows:

The account details are as follows:

UBI Banca International S.A.

UBI Banca International S.A.

IBAN: LU723010987062EUR001 (BIC: CABILULL)

IBAN: LU723010987062EUR001 (BIC: CABILULL)

Address of the bank:

Address of the bank:

37/A, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg

37/A, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg

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:

Dionte N. V., Нидерланды  
В лице Paul J.A. Wilbrink

Директор и доверенные лица KS8 Holding B.V.

Dionte N. V., the Netherlands  
Represented by Paul J.A. Wilbrink  
Director and trustees of KS8 Holding B.V.