

**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
«15» июня 2018 года

**Place, date and time of resolution taken by
sole shareholder of the Company:**
Amsterdam, the Netherlands
«15» June, 2018

**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», во изменение п. 4 решения
единственного акционера АО «Логиком» от
23 августа 2017 г., единственный акционер
АО «Логиком» принимает новое решение.

In accordance with Article 36 of Law of the
Republic of Kazakhstan 'On joint stock
companies', to amend paragraph 4 of the
resolution of the sole shareholder of JSC
Logycom dated August 23, 2017, the sole
shareholder of JSC Logycom takes a new
decision.



Учитывая изложенное, Единственным акционером Общества принято решение:

1. 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 15 мая 2018 года) утвердить в качестве независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» (гослицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000017 МФЮ выдана Министерством финансов Республики Казахстан 27.12.1999 г.).
Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, на 2017 год ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» (гослицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000017 МФЮ выдана Министерством финансов Республики Казахстан 27.12.1999 г.).

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

Директор Arcanum Management & Company Services B.V.

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

1. 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 15 May 2018) to approve the independent auditor of "Independent audit company "Centeraudit-Kazakhstan" LLP (the state license for occupation by auditor activity No. 0000017 MFY of 27.12.1999, granted by the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan).
To define as the audit organization which is carrying out audit of Society, for 2017 of "Independent audit company "Centeraudit-Kazakhstan" LLP (the state license for occupation by auditor activity No. 0000017 MFY of 27.12.1999, granted by the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan).

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

Director Arcanum Management & Company Services B.V.

For and on behalf of


ARCANUM
MANAGEMENT & COMPANY SERVICES B.V. ®

*Signed at
Amsterdam on
15 June 2018*

-0-