

**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 Lairessestraat 156,
1075 HL Amsterdam, The Netherlands.

**Full name of sole shareholder of the
Company:**

KS8 Holding B.V., a private
company with limited liability incorporated
under the law of the Netherlands, certificate
of state registration of legal entity No.
24425318, with office at the address: De
Lairessestraat 156, 1075 HL Amsterdam, and
The Netherlands.

**Наименование и местонахождение
исполнительного органа единственного
акционера:**

Arcanum Management & Company Services
B.V. De Lairessestraat 156, 1075 HL
Amsterdam.

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

Arcanum Management & Company Services
B.V. De Lairessestraat 156, 1075 HL
Amsterdam.

**Место, дата и время принятия решения
единственного акционера Общества:**

Амстердам, Нидерланды
«18» марта 2019 года

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

Amsterdam, the Netherlands
March 18, 2019

**Местонахождение исполнительного органа
Общества:**

Республика Казахстан, 050056, город
Алматы, улица Аральская, 8.

**Name and location of executive body of the
Company:**

8, Aralskaya Str., Almaty, 050056, Republic
of Kazakhstan.

В соответствии со подпунктом 5 пункта 1
статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об
акционерных обществах», определение
количественного состава, срока полномочий
совета директоров, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий, а
также определение размера и условий
выплаты вознаграждений и компенсации
расходов членам совета директоров за
исполнение ими своих обязанностей
относится к исключительной компетенции

Determination of a number of members and of
a term of the authorities of the Board of
Directors election of its members, pre-term
termination of their authorities, as well as
determination of an amount and terms of
payment of remuneration and of compensation
of expenses of the members of the Board of
Directors, paid for performance of their
responsibilities, in accordance with
subparagraph 5 of paragraph 1 of Article 36 of
the Law of the Republic of Kazakhstan “On



общего собрания акционеров Общества.

Учитывая изложенное Единственным акционером Общества принято решение:

1. С даты принятия настоящего решения подтвердить прежний состав Совета директоров, в который входили:

- Швалов Сергей Александрович – Президент Общества;

- Мулькибаев Адиль Орынбасарович – независимый директор;

- Хакилиди Юрий Анатольевич.

2. С даты принятия настоящего решения подтвердить:

- срок полномочий прежнего состава членов Совета директоров 5 лет;

- количественный состав – 3 человека.

3. Поручить Президенту Общества Швалову С.А. заключить трудовые договоры с перечисленными в пункте 3 настоящего решения лицами от имени Общества и на условиях, определенных выше.

Трудовой договор со Шваловым С.А. как членом Совета директоров поручается заключить Хакилиди Юрию Анатольевичу.

От имени и по поручению Единственного акционера Общества настоящее решение подписано:

Директор Arcanum Management & Company Services B.V.

Joint-Stock Companies”, shall be under the exclusive competence of a general meeting of shareholders of the Company.

Taking the above into account the Sole Shareholder of the Company decided:

1. To terminate the authority of the current of the members of the Board of Directors ahead of schedule from the date of this decision. The Board includes:

- Sergey Shvalov - President of the Company;

- Adil Mulkibaev - independent director;

- Yuriy Khakilidi.

2. To reconfirm:

- The term of function of the former members of the Board of Directors to be 5 years;

- The numbers of members to be 3 people.

3. To entrust the President of the Company S. Shvalov with making employment contracts with ones listed paragraph 1 and upon terms determined above.

To entrust President of the Company S. Shvalov to appoint Yuriy Khakilidi as a member of the Board of Directors.

For and on behalf of Sole Shareholder of the Company of the present decision is signed:

Mh. A. C. Mejer Dijkhof

Director Arcanum Management & Company Services B.V.

For and on behalf of

