

№ \_\_\_\_\_

“ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исх. № 23/07/02 от 23.07.2019г.

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

**ЗАЯВКА**

Настоящим Акционерное общество "Логиком" (БИН 981140001755, КАЗАХСТАН, 050056, Алматы г.а., Турксибский район, г.Алматы, ул. Аральская,8, сотовый: +77010829042, тел: (727) 227-58-22, вн.1237, факс: (727) 278-54-78, e-mail: VTadykin@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, фондовой биржи 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	<b>Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)</b>		
	<b>Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат</b>		
	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	19.07.2019
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM)
		11:00	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Амстердам, Нидерланды
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Амстердам, Нидерланды
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. 2. Об утверждении результатов аудита Общества за 2018 год и об утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Логиком» за 2018 год (период с 01 января 2018 г по 31 декабря 2018 г.) 3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 год. 4. О распределении чистого дохода Общества за 2018 год. 5. О принятии к сведению информации об отсутствии в 2018 г. обращений акционеров АО «Логиком» на действия АО «Логиком» и его должностных лиц.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. Қоғамның 2018 жылғы аудитінің нәтижелерін бекіту және «Логиком» АҚ 2018 жылға арналған шоғырландырылған жылдық қаржылық септілігін бекіту туралы (2018 жылдың 1-қаңтарынан бастап, 2018 жылдың 31- желтоқсанына дейінгі аралық). 3. Қоғамның 2019 жылға аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 4. Қоғамның 2018 жылға таза табысын бөлу туралы. 5. 2018 жылға «Логиком» АҚ акционерлері мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштердің болмауы туралы ақпаратты назарға алу туралы.



4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.  2. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Логиком» за 2018 год со следующими показателями:  - активы Общества – 38 674 600 тыс. тенге;  - обязательства Общества – 33 613 175 тыс. тенге;  - капитал Общества – 5 061 425 тыс. тенге;  - прибыль Общества за 2018 год – 439 112 тыс. тенге.  3. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, на 2019 год ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» (гослицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000017 МФЮ выдана Министерством финансов Республики Казахстан 27.12.1999 г.)  4. Распределить часть чистого дохода общества за 2018 год в сумме 38 млн. тенге на выплату дивидендов:  4.1. С даты принятия настоящего решения утвердить размер дивиденда в сумме 18,10 тенге в расчете на одну простую акцию.  4.2. Установить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям – 20.07.2019 г., дату завершения выплаты – 18.10.2019 г.  4.3. Дивиденды выплатить безналичным расчетом.  5. Принять к сведению информацию о том, что в течение 2018 г. обращения акционеров АО «Логиком» на действия АО «Логиком» и его должностных лиц не поступали.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күні тәртібі бекітілсін.  2. «Логиком» АҚ 2018 жылға шоғырландырылған жылдық қаржылық есебін келесі көрсеткіштермен бекітілсін:  - қоғам активтері-38 674 600 мың тенге;  - қоғамның міндеттемелері-33 613 175 мың тенге;  - қоғамның капиталы-5 061 425 мың тенге;  - 2018 жылғы қоғамның табысы-439 112 мың тенге.  3. 2019 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «Центраудит-Қазақстан Тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС (аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензия № 0000017 МФЮ Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен 27.12.1999 ж. берілген) белгіленсін.  4. Қоғамның 2018 жылғы 38 млн. тенге сомасында таза табысының бір бөлігін дивидендтерді төлеуге бөлу:  4.1. Осы шешім қабылданған күннен бастап бір жай акцияға есептегенде 18,10 тенге сомасында дивиденд мөлшері бекітілсін.  4.2. Төлемнің басталу күні жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу - 20.07.2019 ж., төлем аяқталу күні - 18.10.2019 ж. болып бекітілсін.  4.3. Дивидендтерді қолма-қол ақшасыз есеп айырысу арқылы төленсін.  5. 2018 жылдың ішінде «Логиком» АҚ акционерлерінің «Логиком» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері келіп түспегені туралы ақпарат назарға алынсын.</p>
5	<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>	
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
1	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
2	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
3	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
4	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
5	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
6	<p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p>	
	<p>Ақционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	
	<p>Количество сделок</p>	
	<p>Мәміле саны</p>	
	<p>Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества</p>	
	<p>Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</p>	

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі

7) иные сведения при необходимости

қажет болған кезде өзге де мәліметтер

В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.

Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің шарттары бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

Президент

Швалов Сергей Александрович

Исп. Талдыкин Витаслав Владимирович

Тел. +77616829042

