



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

**RESOLUTION
Of the 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

**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.

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

Arcanum Management & Company Services
B.V.
De Lairesestraat 127, 1075 HJ Amsterdam.

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

Амстердам, Нидерланды
«19» июля 2019 года

**Местонахождение исполнительного органа
Общества:**

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

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.

Советом директоров Общества годовая
финансовая отчетность Общества

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

**Full name of the 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.

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

Arcanum Management & Company Services
B.V.
De Lairesestraat 127, 1075 HJ Amsterdam.

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

Amsterdam, the Netherlands
July «19», 2019

Location of executive body of the Company:

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

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.

The annual financial statements of the Company
were approved by the Board of Directors of the

предварительно утверждена 30 мая 2019 года (протокол от 30 мая 2019 года).

Company on May 30, 2019 (minutes dated May 30, 2019).

Представленная на утверждение общего собрания акционеров консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2018 год составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и достоверна во всех существенных аспектах, представляет финансовое положение Общества на 31 декабря 2018 года и результаты его деятельности, а также движение денежных средств за год, истекший на указанную дату и подтверждена независимым аудитором ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000017 МФЮ выдана Министерством финансов Республики Казахстан 27.12.1999 г.).

2018 annual consolidated financial statements of the Company submitted to the general meeting of shareholders for approval have been prepared in accordance with international financial reporting standards and in all essential aspects, they fairly reflect the financial state of the Company as of December 31, 2018, its performance, and cash flows for the year that expired on the said date, also it is confirmed by the independent auditor of "Independent audit company" Centeraudit-Kazakhstan" LLP (state license for engaging in auditing activities No. 0000017 MFU, issued by the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan on December 27, 1999).

Учитывая изложенное, Единственным акционером Общества принято решение:

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

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.

1. To approve the agenda of the annual general meeting of shareholders.

2. To approve 2017 annual consolidated financial statements of Logycom JSC with the following indicators:

- Company's assets - 38 674 600 thousand KZT;
- Company's liabilities - 33 613 175 thousand KZT;
- Company's equity - 5 061 425 thousand KZT;
- Profit for the year 2018 - 439 112 thousand KZT.

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 «30» мая 2019 года) утвердить в качестве независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан»

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.

The Company's Board of Directors recommended (minutes dated May 30, 2019) approving "Independent Auditing Company

(государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000017 МФЮ выдана Министерством финансов Республики Казахстан 27.12.1999 г.).

3. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, на 2019 год ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000017 МФЮ выдана Министерством финансов Республики Казахстан 27.12.1999 г.).

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

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 расчёте 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 расчётом.
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.

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

Директор Arcanum Management & Company Services B.V.



Centraudit-Kazakhstan” LLP as an independent auditor (state license for engaging in auditing activities No. 0000017 MFU, issued by the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan on December 27, 1999).

3. To define as an auditing organization performing the audit of the Company for 2019, the Independent Auditing Company Centraudit-Kazakhstan LLP (state license for engaging in auditing activities No. 0000017 MFU issued by the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan on December 27, 1999).

Being guided by the Article 4 of Regulation on Dividend Policy of Logycom Joint Stock Company dated April 16, 2007, the Sole Shareholder of the Company takes the following resolution:

4. To distribute part of the company's net income for 2018 in the amount of 38 million tenge for the payment of dividends:
 - 4.1. From the date of taking of this decision to approve the amount of the dividend in the amount of 18,10 - tenge per one common share.
 - 4.2. Set the date of the start of the dividends payout on common shares – 2019.07.20, the date of completion of payment - 2019.10.18.
 - 4.3. Dividends shall be paid in non-cash payments.
5. Take note of information that during 2018 the appeal of shareholders of Logycom JSC to the actions of Logycom JSC and its officials was not received.

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

Director Arcanum Management & Company Services B.V.

Seen for the legalization of the signature of

Mr A.C. Haeyen Rijkhof
by me, Mr. Floris Jan Janse de Jonge, civil law notary practising in Amsterdam.

Amsterdam, July 19, 2019

For and on behalf of

ARCANUM

MANAGEMENT & COMPANY SERVICES B.V.

APOSTILLE

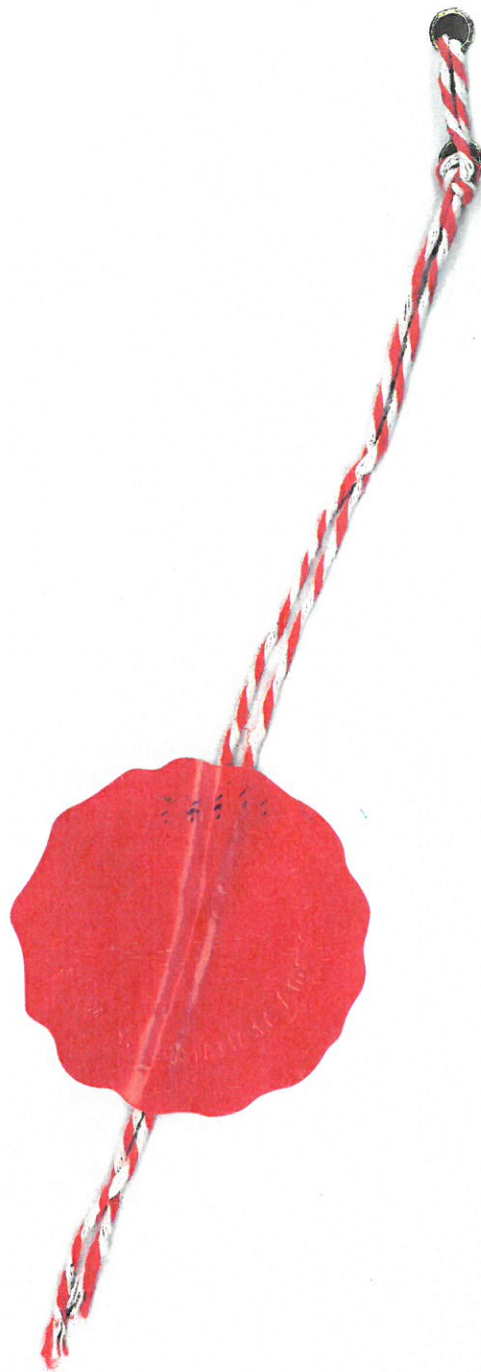
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by **mr. F.J. Janse de Jonge**
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Amsterdam
6. on 19-07-2019
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no. **037024**
9. Seal/stamp:
10. Signature:

J. Huiberts - Steelink



Handwritten text, possibly a signature or date, in blue ink, located at the bottom left of the page.