

**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
соответствие с законодательством Нидерландов,
свидетельство о государственной регистрации
юридического лица №24425318, с офисом по
адресом: 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., Нидерланды, Джане
Аддамслаан 83, 1187 ДА Амстелвен

**Name and location of executive body of sole
shareholder:**
Diorite N. V., the Netherlands, Jane Addamslaan
83, 1187 DA Amstelveen

**Место, дата и время принятия решения
единственного акционера Общества:**
Амстердам, Нидерланды
«23» июня 2014г.

**Place, date and time of resolution taken by sole
shareholder of the Company:**
Amsterdam, the Netherlands
23 June, 2014

**Местонахождение исполнительного органа
Общества:**
Республика Казахстан, 050040, город Алматы,
улица Байзакова /угол улицы Джандосова, дом
293/2.

Location of executive body of the Company:
293/2, Bayzakov/Dzhandosov Str., Almaty,
050040, 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 25 мая 2014 года (протокол от 25.05.
2014 года).

The annual financial statements of the Company
were approved by the Board of Directors of the
Company on 25 May 2014 (minutes dated
25/05/14).

Представленная на утверждение общего собрания
акционеров консолидированная годовая
финансовая отчетность Общества за 2013 год
составлена в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности и достоверна
во всех существенных аспектах, представляет
финансовое положение Общества на 31 декабря

2013 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 position of the
Company as of December 31, 2013, its

2013 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:

Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Логиком» за 2013 год со следующими показателями:

- активы Общества – 17 033 269 тыс. тенге
- обязательства Общества – 13 394 099 тыс. тенге
- капитал Общества – 3 639 170 тыс. тенге
- прибыль Общества за 2013 год – 173 099 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 25.05. 2014 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, Единственным акционером Общества принято решение:

Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, на 2014 год ТОО «Эрнст энд Янг» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000003 Серия МФЮ-2 от 15.07.2005 года, выданная Министерством финансов Республики Казахстан).

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:

To approve 2013 annual consolidated financial statements of Logycom JSC with the following indicators:

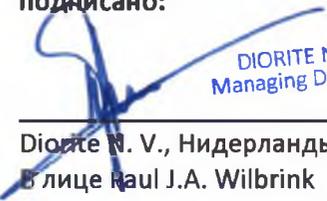
- Company's assets are KZT 17,033,269 thousand tenge;
- Company's liabilities are KZT 13,394,099 thousand tenge;
- Company's equity is KZT 3,639,170 thousand tenge;
- Company's income in 2013 was KZT 173,099 thousand tenge.

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 25.05. 2014) 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, Sole Shareholder of the Company takes the following resolution:

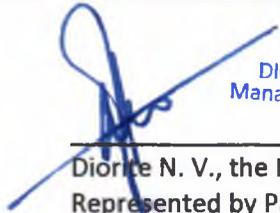
To define as the audit organization which is carrying out audit of Society, for 2014 of Ernst & Young LLP (the state license for occupation by auditor activity No. 0000003 the MFYu-2 Series of 15.07.2005, granted by the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan).

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


DIORITE N.V.
Managing Director

Diorite N. V., Нидерланды
В лице Paul J.A. Wilbrink
Директор и доверенные лица KS8 Holding B.V.

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


DIORITE N.V.
Managing Director

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

**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
соответствие с законодательством Нидерландов,
свидетельство о государственной регистрации
юридического лица №24425318, с офисом по
адресом: 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
«23» июня 2014г.

**Place, date and time of resolution taken by sole
shareholder of the Company:**
Amsterdam, the Netherlands
23 June, 2014

**Местонахождение исполнительного органа
Общества:**
Республика Казахстан, 050040, город Алматы,
улица Байзакова /угол улицы Джандосова, дом
293/2.

Location of executive body of the Company:
293/2, Bayzakov/Dzhandosov Str., Almaty,
050040, Republic of Kazakhstan.

В соответствии со ст. 36 Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах», и п. 28
устава Общества, к исключительной компетенции
общего собрания акционеров относится
распределения чистого дохода общества и
утверждение размера дивиденда в расчете на
одну простую акцию.

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 distribution of net income
of the Company and approval of dividend amount
per one ordinary share.

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

**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:**

Распределение чистого дохода Общества за 2013
год и выплату дивидендов за 2013 г. не
производить, чистый доход Общества за 2013г. в
сумме 173 099 тыс. тенге направить на развитие
производства Общества, закуп компьютерного
оборудования, расширение производственных

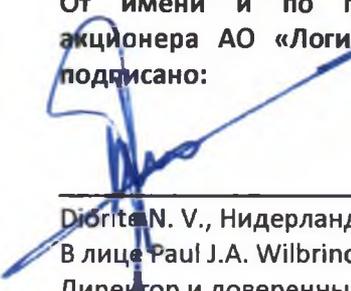
No net income of the Company for 2013 must be
distributed, and no dividend for 2013 must be
paid, and the net income of the Company for
2013, in the amount of KZT 173 099 000 , must be
spent to develop production facilities of the
Company, purchase computer equipment, and

мощностей и складских помещений.

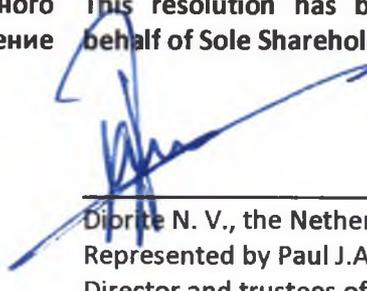
extend production capacity and warehouses.

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:



Diorite N. V., Нидерланды
В лице Paul J.A. Wilbrinck
Директор и доверенные лица KS8 Holding B.V.



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