

**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
«27» Августа 2018 года

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

Amsterdam, the Netherlands
«27» August, 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» 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

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

предварительно утверждена 24 июля 2018 года (протокол от 24 июля 2018 года).

Представленная на утверждение общего собрания акционеров консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2017 год составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и достоверна во всех существенных аспектах, представляет финансовое положение Общества на 31 декабря 2017 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» (гослицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000017 МФЮ выдана Министерством финансов Республики Казахстан 27.12.1999 г.).

Учитывая изложенное, Единственным акционером Общества принято решение:

1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Логиком» за 2017 год со следующими показателями:
 - активы Общества – 28 207 693 тыс. тенге;
 - обязательства Общества – 23 845 638 тыс. тенге;
 - капитал Общества – 4 362 055 тыс. тенге;
 - прибыль Общества за 2017 год – 287 554 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 24.07.2018 года) утвердить в качестве независимым аудитором ТОО «Независимая

Directors of the Company on July, 24 2018 (minutes dated July, 24 2018).

2017 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, 2017, 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 (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).

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

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 - 28 207 693 thousand KZT;
 - Company's liabilities - 23 845 638 thousand KZT;
 - Company's equity - 4 362 055 thousand KZT;
 - Profit for the year 2017 - 287 554 thousand KZT.

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 July, 24 2018) to approve the independent auditor of "Independent audit

аудиторская компания «Центраудит-Казakhstan» (гослицензия 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 2018 год ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казakhstan» (гослицензия 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. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Логиком» за 2017 год.
5. Принять к сведению информацию о том, что в течение 2017 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.

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).

3. 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).

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

4. Do not pay dividends on common shares of Logicom JSC for the year 2017.
5. Take note of information that during 2017 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 Sole Shareholder of Logycom JSC:

Mn. A. C. Moege Dighlof

Director Arcanum Management & Company Services B.V.

For and on behalf of


ARCANUM
MANAGEMENT & COMPANY SERVICES B.V.