

№ \_\_\_\_\_  
 “ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исх. №12/09/04 от 12.09.2018

**АО «Казakhstanская фондовая биржа»**  
 050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Настоящим Акционерное общество "Логиком" (БИН 981140001755, КАЗАХСТАН, 050056, Алматы г.а., Турксибский район, Алматы г.а., Турксибский район, ул. Аральская, 8, сотовый: +77072372990, тел: (727) 227-58-22, вн.1216, факс: (727) 278-54-78, e-mail: DYelcuova@logycom.kz, веб-сайт: www.logycom.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском, английском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

| №   | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator  | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content  |
|-----|--------|---|--|
| 1   | 2      | 3   | 4  |
| 20. |        | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества<br>Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат<br>Information on the decisions taken by the general meeting of shareholders of the joint stock company  |  |
|     |        | Наименование органа акционерного общества, принявшего решение<br>Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы<br>Name of the joint-stock company, made the decision   | Единственный акционер<br>Жалғыз акционер<br>The sole shareholder   |
| 1   |        | дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества / дата решения единственного акционера<br>акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні/жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні<br>date of shareholders general meeting of the joint-stock company / date of resolution of the sole shareholder | 27.08.2018   |
| 3   |        | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования / решения, принятые единственным акционером  | 1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.<br>2. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Логиком» за 2017 год со следующими показателями:<br>- активы Общества – 28 207 693 тыс. тенге;<br>- обязательства Общества – 23 845 638 тыс. тенге;<br>- капитал Общества – 4 362 055 тыс. тенге;<br>- прибыль Общества за 2017 год – 287 554 тыс. тенге.<br>3. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, на 2018 год ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» (гослицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000017 МФЮ выдана Министерством финансов Республики Казахстан 27.12.1999 г.). 4. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Логиком» за 2017 год.<br>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. |
|     |        | акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен/жалғыз акционердің қабылдаған шешімдері   | 1. Күн тәртібі бекітілсін акционерлердің жылдық жалпы жиналысы. 2. Қоса шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, "Логиком" АҚ 2017 жылға мынадай көрсеткіштерімен:<br>- Қоғамның активтері – 28 207 693 мың тенге; - міндеттеме - Қоғам – 23 845 638 мың тенге; - капитал – 4 362 055 мың тенге; - Қоғамның пайдасы үшін 2017 жылы – 287 554 мың тенге. 3. Анықтау ретінде аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүзеге асыратын, 2018 жылға ЖШС "Независимая аудиторская компания "Центраудит-Казахстан" (гослицензия аудиторлық қызметпен айналысуға арналған № 0000017 МФЮ қаржы Министрлігімен берілген Қазақстан Республикасының 27.12.1999 ж.). 4. Ескерту. 2017 жылға "Логиком" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді телемеу.<br>5. Туралы ақпарат назарға алынысын, оның ішінде 2017 ж. өтініш берген KASE "Логиком" іс-әрекеттері "Логиком" АҚ және оның лауазымды тұлғалардан келіп түскен жок.                          |

|   |  |  |
|---|--|--|
| decisions made by the general meeting of JSC shareholders, indicating the results of voting / decisions taken by the sole shareholder |  | <p>1. To approve the agenda of the annual general meeting of shareholders.</p> <p>2. To approve 2017 annual consolidated financial statements of Logycom JSC with the following indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Company's assets - 28 207 693 thousand KZT;</li> <li>- Company's liabilities - 23 845 638 thousand KZT;</li> <li>- Company's equity - 4 362 055 thousand KZT;</li> <li>- Profit for the year 2017 - 287 554 thousand KZT.</li> </ul> <p>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) 4. Do not pay dividends on common shares of Logycom JSC for 2017.</p> <p>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.</p> |
| 4   | иные сведения по решению акционерного общества               | нет  |
|   | акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер         | жоқ  |
|   | other information on the decision of the joint-stock company | there is no  |



Президент

Швалов Сергей Александрович