

№ 29/07/26

АО «Казхстанская фондовая биржа»
050040, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байзақова, 280

“21” июле 2022 г.

ЗАЯВКА

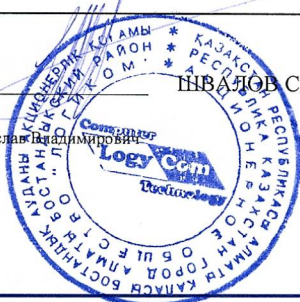
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОГИКОМ" (БИН 981140001755, Казахстан, А35D6Y9, Алматы г.а., Турксибский р.а., ул.Аральская, д.8, +7-702-325-57-24, (727) 227-58-22, tvidyukova@logycom.kz, www.logycom.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» на русском, казахском 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 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
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Совет директоров Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения шешім қабылданған күн	12.07.2022
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Единогласно утвердить предложенную повестку дня. 2. Вынести на рассмотрение единственного акционера Общества вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров и относящиеся к компетенции единственного акционера Общества и утвердить повестку дня в следующей редакции: 1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. 2) Об утверждении результатов аудита Общества за 2021 год и об утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Логиком» за 2021 год (период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.). 3) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2022 год. 4) О распределении чистого дохода Общества за 2021 год. 5) О принятии к сведению информации об отсутствии в 2021 г. обращений акционеров АО «Логиком» на действия АО «Логиком» и его должностных лиц. 6) Принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Ұсынылған күн тәртібін бірауыздан бекіту. 2. Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу және Қоғамның жалғыз акционерінің құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғамның жалғыз акционерінің қарауына беру және күн тәртібі төмендегідей бекітілсін: 1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) Қоғамның 2021 жылға арналған аудит нәтижелерін бекіту және 2021 жылға арналған «Логиком» АҚ шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы (2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін). 3) Компанияның 2021 жылға аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды таңдау. 4) Қоғамның 2021 жылға таза табысын бөлу туралы. 5) 2021 жылы «Логиком» АҚ акционерлерінің «Логиком» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері туралы өтініштерінің жоқтығы туралы ақпаратты назарға алу туралы. 6) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту туралы шешім қабылдау.
4		иные сведения при необходимости	нет
		кажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Президент

ИВАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Исп. Тадыкин Вячеслав Владимирович
Тел.+77010829042



5320