

Исх. № 15/05/02 от 18.05.2018

№ \_\_\_\_\_

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

050000, Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280

### ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Логиком" (БИН 981140001755, КАЗАХСТАН, 050056, Алматы г.а., Турксибский район, Казахстан, 050056, Алматы г.а., Турксибский район, ул. Аральская, 8, соговый: +7-701-722-74-40, тел: (727) 227-58-22, вн.1216, факс: (727) 278-54-78, e-mail: VChernyakov@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.

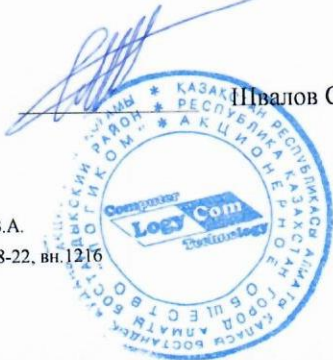
№	№ п.п.	Показатель / Корсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	Информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	Ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған
		Information about decisions made by the Board of Directors on issues for which information carried out to shareholders and investors in accordance with the joint-stock company's internal documents	Information about decisions made by the Board of Directors on issues for which information carried out to shareholders and investors in accordance with the joint-stock company's internal documents
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні Board of Directors date	15.05.2018
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Об утверждении повестки дня очного заседания Совета директоров. 2. О выборе аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 год. 3. О вынесении на рассмотрение единственного акционера Общества вопросов, связанных с принятием решений, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Директорлар кеңесінің күндізгі отырысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. Қоғамды 2017 жылға тексеретін аудиторлық ұйымды таңдау туралы. 3. Жалғыз акционердің қарауына Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған шешімдерді қабылдау мәселелері жатады.
		The content of the issue (s) included (included) in the agenda of the meeting of the Board of Directors, on which the information is brought to the attention to shareholders and investors in accordance with the internal documents of the joint stock company	1. On approval of the agenda of the full-time meeting of the Board of Directors. 2. On the selection of an audit organization that audits the Company for 2017. 3. On submitting to the consideration of the sole shareholder of the Company issues related to the adoption of decisions attributed to the competence of the general meeting of shareholders.

1521



3	<p>решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Единогласно утвердить предложенную повестку дня. 2. Рекомендовать единственному акционеру для утверждения ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» (гослицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000017 МФЮ выдана Министерством финансов Республики Казахстан 27.12.1999 г.) в качестве аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит Общества за 2017 год. В случае определения Общим собранием акционеров Общества в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита Общества за 2017 год вышеуказанной организации, предоставить Совету директоров Общества полномочия на определение условий заключения и исполнения указанного договора, включая условия оплаты. 3. Вынести на рассмотрение единственного акционера Общества вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров, в т.ч. 1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 год.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Ұсынылған күн тәртібін бірауыздан бекіту. 2. Акционерлер ЖІПС «тәуелсіз аудиторлық компаниясы» Центраудит-Қазақстан «жалпы жиналысының бекітуіне 2017 Қоғамның сыртқы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде (27.12.1999 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығарған МФЮ санын 0000017 аудитін бойынша мемлекеттік лицензиясы) ұсынар. 2017 Қоғамның аудитін жүзеге асыратын Қоғамның аудиторлық ұйым ретінде Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын анықтау жағдайда жоғарыда аталған ұйымдар, Директорлар кеңесінің төлеу шарттарымен қоса алғанда, осы келісім-шарттың бас бастандығынан айыру және орындау, шарттарын анықтау қуатымен қамтамасыз ету. 3. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған шешімдерді қабылдауға байланысты Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына ұсынуға; 1. Қоғамды 2017 жылға дейін тексеретін аудиторлық ұйымның анықтамасы туралы.</p>
	<p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p>	<p>1. Unanimously approve the proposed agenda. 2. To recommend the sole shareholder for approval of LLP "Independent Audit Company" Centeraudit Kazakhstan "(state license for engaging in auditing activities No. 0000017 MFY issued by the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan on December 27, 1999) as an external audit organization of the Company for 2017. In the event that the General Meeting of Shareholders of the Company determines itself as the Company's auditing organization to audit the Company for the year 2017 of the above-mentioned organization, to authorize the Board of Directors of the Company to determine the conditions for concluding and executing the specified contract, including payment terms. 3. To submit to the consideration of the sole shareholder of the Company issues related to the adoption of decisions attributed to the competence of the general meeting of shareholders, incl. 1. On the definition of an audit organization that audits the Company for 2017.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>Нет</p>
	<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Жок</p>
	<p>Other information on the decision of the joint-stock company</p>	<p>No</p>

Президент



Швалов Сергей Александрович

Исп. Черняков В.А.  
Тел. (727) 227-58-22, вн. 1216