

№ _____
 “ ” _____ 20__ г.

Исх. № 25/07/02 от 25.07.2018

АО «Казхстанская 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, Алматы г.а., Турксибский район, ул. Аральская, 8, сотовый: +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	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
		Ақционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
		дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні Board of Directors date	24.07.2018
	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 предварительном утверждении финансовой отчетности Общества за 2017 г. 3. О выборе аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018 год. 4. О вынесении на рассмотрение единственного акционера Общества вопросов, связанных с проведением годового общего собрания акционеров и относящихся к компетенции единственного акционера Общества.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін бекіту туралы. 2. Қоғамның 2017 жылға қаржылық есептілігін алдын-ала мақұлдау туралы. 3. Компанияның 2018 жылға аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды таңдау туралы. 4. Қоғамның жалғыз акционерінің қарауына акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу және Қоғамның жалғыз акционерінің құзыретіне жатқызу мәселелерін қарастыру.

<p>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</p>	<p>1. About agree for the orders of the day. 2. About preliminary approved of the financial statements of Company for the year 2017. 3. About electoral auditing organization audited by the Company for the year 2018. 4. About consideration of the sole shareholder of the Company the questions is connected with the General Shareholder meeting and related to the competence of the sole shareholder of the Company.</p>
<p>3 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Единоголосно утвердить предложенную повестку дня. 2. Предварительно утвердить результаты аудита Общества за 2017 год и предварительно утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Логиком» за 2017 год (период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.). 3. Рекомендовать для утверждения единственным акционером 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 2018 год. В случае определения единственным акционером Общества в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита Общества за 2018 год вышеуказанной организации, предоставить Совету директоров Общества полномочия на определение условий заключения и исполнения указанного договора, включая условия оплаты. 4. Вынести на рассмотрение единственного акционера Общества вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров и относящиеся к компетенции единственного акционера Общества, в т.ч. 1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. 2) Об утверждении результатов аудита Общества за 2017 год и об утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Логиком» за 2017 год (период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.). 3) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018 год. 4) О распределении чистого дохода Общества за 2017 год. 5) О принятии к сведению информации об отсутствии в 2017 г. обращений акционеров АО «Логиком» на действия АО «Логиком» и его должностных лиц.</p>
<p>директорлар кенесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. Ұсынылған күн тәртібін бірауыздан бекіту. 2. Қоғамның 2017 жылға арналған аудитінің нәтижелерін алдын-ала мақұлдасын және 2017 жылға арналған шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін (2017 жылдың 1 қаңтарынан 2017 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі аралықта) алдын ала мақұлдасын. 3. Қоғамның Жалғыз акционеріне ЖШС «Тауелсіз аудиторлық компаниясы» Центраудит-Қазақстан (27.12.1999 жылы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігімен №0000017 МФЮ аудиторлық қызметпен айналысуға берілген мемлекеттік лицензиясы) Қоғамның 2018 жылғы сыртқы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде ұсынылсын. Егер осы аталған ұйымды таңдаған жағдайда, аталған ұйыммен келісім-шарт жасасып, оның орындалуын қадағалау онымен қоса төлем міндеттемелерін Қоғамның директорлар Кеңесіне бекітуге ұсынылсын. 4. Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу және Қоғамның жалғыз акционерінің құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғамның жалғыз акционерінің қарауына беру, оның ішінде, 1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) Қоғамның 2017 жылға арналған аудит нәтижелерін бекіту және 2017 жылға арналған «Логиком» АҚ шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы (2017 жылғы 1 қаңтардан бастап 2017 жылғы 31 желтоқсанға дейін). 3) Компанияның 2018 жылға аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды таңдау. 4) Қоғамның 2017 жылға таза табысын бөлу туралы. 5) 2017 жылы «Логиком» АҚ акционерлерінің «Логиком» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері туралы өтініштерінің жоқтығы туралы ақпаратты назарға алу туралы.</p>

<p>decisions made by the Board of Directors on the issue (s) mentioned subparagraph 2) of this paragraph</p>	<p>1. It is unanimously to agree for the orders of the day. 2. Preliminary approved for the audit of the Company for the year 2017 and consolidation financial statements of the "Logycom" JSC for the year 2017 (period from January 1, 2017 till December 31, 2017). 3. To recommend for approval by the sole shareholder of the "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) as the auditor organization, implementing the external audit of the Company for the year 2018. In the case of approval by the sole shareholder the audit company for the audit of the "Logycom" JSC for the year 2018, to grant to the Board of Directors of the Company the rights to conclusion and execution of the contract, including the terms of payment of the contract. 4. To consideration of the sole shareholder of the Company the questions is connected with the General Shareholder meeting and related to the competence of the sole shareholder of the Company, including 1) about agree for the orders of the day of the general shareholders' meeting. 2) about approved for the audit of the Company for the year 2017 and consolidation financial statements of the "Logycom" JSC for the year 2017 (period from January 1, 2017 till December 31, 2017). 3) about approval of the auditor organization, implementing the external audit of the Company for the year 2018. 4) about distribution of clean income the Company for the year 2017. 5) about taking into account information about absence in the year 2017 appeals of shareholders of "Logycom" JSC on the actions of "Logycom" JSC and his public servants.</p>
<p>4 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>по</p>

Президент

Швалов Сергей Александрович

Исп. Черняков В.А.

Тел. (727) 227-58-22, вн. 1218

