

№ _____

“ _____ ” _____ 20 ____ г.

Исх. № 03/06/02 от 03.06.2019 г.

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

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Логиком" (БИН 981140001755), КАЗАХСТАН, 050056, г. Алматы, Турксибский район, ул.Аральская, 8, сотовый: +77010829042, тел: (727) 227-58-22, вн.1237, факс: (727) 278-54-78, e-mail: VTadykin@logycom.kz, веб-сайт: 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 тiнiстi органының шешiмi туралы ақпарат | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Совет директоров |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Директорлар кеңесі |
| | 2 | дата принятия решения | 30.05.2019 |
| | | шешім қабылданған күн | |
| | 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. Предварительно утвердить результаты аудита Общества за 2018 год и предварительно утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Логиком» за 2018 год (период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 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 2019 год. В случае определения единственным акционером Общества в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита Общества за 2019 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 2018 год и об утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Логиком» за 2018 год (период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.). 3) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2019 год. 4) О распределении чистого дохода Общества за 2018 год. 5) О принятии к сведению информации об отсутствии в 2018 г. обращений акционеров АО «Логиком» на действия АО «Логиком» и его должностных лиц. |

| | |
|--|--|
| <p>эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі</p> | <p>1. Ұсынылған күн тәртібін бірауыздан бекіту. 2. Қоғамның 2018 жылға арналған аудитінің нәтижелерін алдын-ала мақұлдасын және 2018 жылға арналған шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін (2018 жылдың 1 қаңтарынан 2018 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі аралықта) алдын ала мақұлдасын. 3. Қоғамның Жалғыз акционеріне ЖШС «Тәуелсіз аудиторлық компаниясы» Центраудит-Қазақстан (27.12.1999 жылы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігімен №0000017 МФЮ аудиторлық қызметпен айналысуға берілген мемлекеттік лицензиясы) Қоғамның 2019 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 2018 жылға арналған аудит нәтижелерін бекіту және 2018 жылға арналған «Логиком» АҚ шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы (2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін). 3) Компанияның 2019 жылға аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды таңдау. 4) Қоғамның 2018 жылға таза табысын бөлу туралы. 5) 2018 жылы «Логиком» АҚ акционерлерінің «Логиком» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері туралы өтініштерінің жоқтығы туралы ақпаратты назарға алу туралы.</p> |
| <p>4) иные сведения при необходимости</p> | <p>нет</p> |
| <p>қажет болған кезде өзге де мәліметтер</p> | <p>жоқ</p> |

Президент

Швалов Сергей Александрович

Исп. Тадыкин Вячеслав Владимирович

Тел. +77010829042

