

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
№ 3
Акционерного общества «Логиком»
(«Общества»)

RESOLUTION No. 3
of Sole Shareholder of
Logycom Joint Stock Company
(“the Company”)

Полное наименование юридического лица:
Акционерное общество «Логиком», свидетельство о государственной перерегистрации № 22715-1910-АО, выданное 12 апреля 2005 года Департаментом юстиции г. Алматы

Full name of legal entity:

Logycom Joint Stock Company, certificate of state re-registration No. 22715-1910-AO issued by Department of Justice of Almaty on April 12, 2005.

Полное наименование единственного акционера Общества: KS8 Holding B.V., зарегистрированное в соответствии с законодательством Нидерландов, свидетельство о государственной регистрации юридического лица №24425318, с офисом по адресу: Weena 327, 3013 AL Rotterdam (the Netherlands).

Full name of sole shareholder of the Company:

KS8 Holding B.V., registered in accordance with the laws of the Netherlands, certificate of state registration of legal entity No. 24425318, with office at the address: Weena 327, 3013 AL Rotterdam (the Netherlands).

Наименование и местонахождение исполнительного органа единственного акционера: ANT Management (Netherlands) B.V. Амстердам, Нидерланды

Name and location of executive body of sole shareholder:

ANT Management (Netherlands) B.V. Amsterdam, the Netherlands

Место, дата и время принятия решения единственного акционера Общества:
Амстердам, Нидерланды
«30» июля 2013г.

Place, date and time of resolution taken by sole shareholder of the Company:

Amsterdam, the Netherlands
30 July, 2013

Местонахождение исполнительного органа Общества:
Республика Казахстан, 050040, город Алматы, улица Байзакова /угол улицы Джандосова, дом 293/2.

Location of executive body of the Company:

293/2, Bayzakov/Dzhandosov Str., Almaty, 050040, Republic of Kazakhstan.

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 28 Устава АО «Логиком» к компетенции общего собрания акционеров Общества относится утверждение годовой финансовой отчетности общества за истекший финансовый год.

In accordance with Article 36 of Law of the Republic of Kazakhstan ‘On joint stock companies’, and clause 28 of Articles of Incorporation of Logycom JSC, the competence of the general meeting of shareholders of the Company shall include approval of annual financial statements of the Company for the previous financial year.

Советом директоров Общества годовая финансовая отчетность Общества предварительно утверждена 08 июля 2013 года (протокол от 08 июля 2013 года).

The annual financial statements of the Company were approved by the Board of Directors of the Company on 08 July 2013 (minutes dated 08 July 2013).

Представленная на утверждение общего собрания акционеров консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2012 год составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и достоверна во всех существенных аспектах, представляет

2012 annual consolidated financial statements of the Company submitted to the general meeting of shareholders for approval have been prepared in accordance with international financial reporting standards and in all essential aspects, they fairly reflect the financial position of the

финансовое положение Общества на 31 декабря 2012 года и результаты его деятельности, а также движение денежных средств за год, истекший на указанную дату.

Учитывая изложенное, Единственным акционером Общества принято решение:

1. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Логиком» за 2012 год со следующими показателями:
 - активы Общества – 18 769 477 тыс. тенге
 - обязательства Общества 15 288 407 тыс. тенге
 - капитал Общества 3 481 070 тыс. тенге
 - прибыль Общества за 2012 год 414 377 тыс. тенге

В соответствии со ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», и п. 28 устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится распределения чистого дохода общества и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.4 Положения о дивидендной политике Акционерного общества «Логиком» от 16 апреля 2007 года, Единственным акционером Общества принято решение:

1. Распределение чистого дохода Общества за 2012 год и выплату дивидендов за 2012 г. не производить, чистый доход Общества за 2012г. в сумме 414 377 тыс. тенге направить на развитие производства Общества, закуп компьютерного оборудования, расширение производственных мощностей и складских помещений.

От имени и по поручению Единственного акционера АО «Логиком» настоящее решение подписано:

ANT Management (Netherlands) B.V.
В лице H.M. van Dijk, G-J van Vuure,
Директор и доверенные лица KS8 Holding B.V.

Company as of December 31, 2012, its performance, and cash flows for the year that expired on the said date.

Taking into account all the above, Sole Shareholder of the Company took the following resolution:

1. To approve 2012 annual consolidated financial statements of Logycom JSC with the following indicators:
 - Company's assets are 18,769,477 thousand tenge;
 - Company's liabilities are 15,288,407 thousand tenge;
 - Company's equity is 3,481,070 thousand tenge;
 - Company's income in 2012 was 414,377 thousand tenge.

In accordance with Article 36 of Law of the Republic of Kazakhstan 'On joint stock companies', and clause 28 of Articles of Incorporation of Logycom JSC, the competence of the general meeting of shareholders of the Company shall include distribution of net income of the Company and approval of dividend amount per one ordinary share.

Taking into account the above, and being guided with Article 4 of Regulation on Dividend Policy of Logycom Joint Stock Company dated April 16, 2004, Sole Shareholder of the Company takes the following resolution:

1. No net income of the Company for 2012 must be distributed, and no dividend for 2012 must be paid, and the net income of the Company for 2012, in the amount of 414 377 thousand tenge, must be spent to develop production facilities of the Company, purchase computer equipment, and extend production capacity and warehouses.

This resolution has been signed for and on behalf of Sole Shareholder of Logycom JSC:

ANT Management (Netherlands) B.V.
Represented by H.M. van Dijk, G-J van Vuure,
Director and trustees of KS8 Holding B.V.