

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

АО «АИФН «Алматы Логистик Центр»

Акционерлік қоғам

050111, Алматы қаласы, Түркісіб ауданы,
Рихард Зорге көшесі, 18 үй
тел./факс: +7 (727) 343-55-55

Акционерное общество

050111, город Алматы, Турксибский район,
улица Рихарда Зорге, дом 18
тел./факс: +7 (727) 343-55-55

Исх. № -2307/25-01 от - 23.07.2025г.

**АО «Казахстанская фондовая
биржа»**

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Акционерный инвестиционный фонд недвижимости "Алматы Логистик Центр" (БИН 061240003906, Казахстан, , Алматы г.а., Турксибский р.а., г. Алматы, р-н Турксибский, ул. Зорге, сооруж. 18, (727) 343-55-55, aaa@mart.arcada.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 2) 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	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
	2	дата принятия решения	22.07.2025
		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. Созвать внеочередное общее собрание акционеров на 22 августа 2025 года. 2. Сформировать следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1) Утверждение Проспекта выпуска акций, предусматривающего изменения условий выплаты гарантированного размера дивидендов, на одну привилегированную акцию. 2) О порядке выплаты дивидендов по привилегированным акциям, с 1 августа 2025 года. 3) Утверждение изменений

		Устава Общества, предусматривающего изменения условий выплаты гарантированного размера дивидендов, на одну привилегированную акцию. 3. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на 22 июля 2025 г.
	эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 2025 жылғы 22 тамызға шақырылсын. 2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мынадай күн тәртібі қалыптастырылсын: 1) бір артықшылықты акцияға дивидендтердің кепілді мөлшерін төлеу шарттарын өзгертуді көздейтін акциялар шығару проспектісін бекіту. 2) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу тәртібі туралы, 2025 жылғы 1 тамыздан бастап. 3) бір артықшылықты акцияға дивидендтердің кепілді мөлшерін төлеу шарттарын өзгертуді көздейтін Қоғам Жарғысының өзгерістерін бекіту. 3. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін 2025 жылғы 22 шілдедегі жағдай бойынша жасау керек.
4	иные сведения при необходимости	
	қажет болғандағы басқа да мәліметтер	

Исп. Сатыбалды Хамза Қанатбекулы
Тел.  КАЛИНИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ