

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. № -2307/25-03 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 проведении общего собрания акционеров», для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content				
1	2	3	4				
6	Информация о проведении общего собрания акционеров						
	Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат						
	1	Форма проведения общего собрания акционеров		Очное			
		Акционерлер жиналысының өту түрі		Көзбе-көз			
	1	место нахождения исполнительного органа акционерного общества		Республика Казахстан, 050060, город Алматы, Турксибский район, улица Р. Зорге 18.			
		акционерлік қоғам атқарушы органының орналасқан жері		Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қаласы, Түркісіб ауданы, Р. Зорге көшесі 18.			
	2	дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества		22.08.2025			
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу күні					
	3	время проведения общего собрания акционеров акционерного общества			15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу уақыты					
	4	место проведения общего собрания акционеров акционерного общества		Республика Казахстан, 050060, город Алматы, Турксибский район, улица Р. Зорге 18.			
		акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналасын өткізу орны		Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қаласы, Түркісіб ауданы, Р. Зорге көшесі 18.			

		5	время начала регистрации участников общего собрания акционеров	14:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			акционерлердің жалпы жиналасына қатысушыларды тіркеу уақытының басталуы		
		6	дата проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	25.08.2025	
			егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні		
		7	время проведения повторного общего собрания акционеров акционерного общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится	15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
			егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін уақыты		
		8	дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	22.07.2025	
			акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні		
		9	повестка общего собрания акционеров акционерного общества	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.	
			акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі		
		10	порядок ознакомления акционеров акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров	с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Республика Казахстан, 050060, город Алматы, Турксибский район, улица Р. Зорге 18. Материалы по вопросам повестки дня будут готовы и доступны для ознакомления акционеров к «10» августа 2025 года. По запросу акционера материалы по вопросам повестки дня будут направлены ему, в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.	
			акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлік қоғамның акционерлерін таныстыру тәртібі	акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдармен мына мекенжай бойынша танысуға	

		болады: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Р.Зорге көшесі, 18. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар 2025 жылғы "10" тамызға дейін акционерлердің танысуы үшін дайын және қолжетімді болады. Акционердің сұрау салуы бойынша күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар оған сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберілетін болады.
11		порядок проведения общего собрания акционеров 1.Акционеры или их представители (совместно «акционеры»), принимающие участие в общем собрании акционеров, должны будут пройти регистрацию до открытия общего собрания акционеров. Акционерам или их представителям необходимо будет предоставить документ, удостоверяющий личность. Представителям акционеров необходимо предоставить доверенность, подтверждающую их полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров, или документ, подтверждающий право действовать от лица акционера или представлять его интересы без доверенности.2.Акционер, не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.3.Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при условии наличия кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.4.На общем собрании акционеров состоится избрание Председателя и Секретаря Собрания и будет определена форма голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).5.В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», голосование по повестке дня осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.6.Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента собрания или когда прения по данному вопросу

		прекращены.7.Решения общего собрания акционеров будут приниматься посредством очного голосования. Акционеры вправе принимать участие в заседании общего собрания дистанционно, с использованием конференцсвязи по телефону или другому виду связи, позволяющему всем участникам общего собрания слышать и говорить друг с другом по вопросам повестки дня и принимать решения по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания.8.Общее собрание акционеров будет объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.9.В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.10.Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении обществом, за исключением случаев, если дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.11.На общем собрании акционеров акционерного инвестиционного фонда вправе присутствовать представители его управляющей компании, кастодиана, центрального депозитария и аудиторской организации, а также уполномоченного органа.
	акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі	1.Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын акционерлер немесе олардың өкілдері (бірілесіп "акционерлер") акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін тіркеуден өтуі тиіс. Акционерлер немесе олардың өкілдері жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуы керек. Акционерлердің өкілдері акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру өкілеттіктерін растайтын сенімхатты немесе акционердің атынан әрекет ету немесе оның мүдделерін сенімхатсыз білдіру құқығын растайтын құжатты ұсынуы қажет.2.Тіркеуден өтпеген Акционер кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес.3.Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытының өзгеруіне қарсы емес жағдайларды қоспағанда,

		акционерлердің жалпы жиналысы бұрын жарияланған уақытты аша алмайды.4.Акционерлердің жалпы жиналысында жиналыстың төрағасы мен хатшысы сайланады және дауыс беру нысаны айқындалады – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша).5."Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 50-бабының 1-тармағына сәйкес күн тәртібі бойынша дауыс беру "бір акция" қағидаты бойынша жүзеге асырылады – акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыс беруді қоспағанда, бір дауыс".6.Мұндай сөз сөйлеу жиналыс регламентін бұзуға әкеп соқтыратын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, төрағаның күн тәртібі мәселесін талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне кедергі жасауға құқығы жоқ.7.Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері жеке дауыс беру арқылы қабылданатын болады. Акционерлер жалпы жиналыстың отырысына телефон арқылы конференц-байланысты немесе байланыстың басқа түрін пайдалана отырып, жалпы жиналыстың барлық қатысушыларына күн тәртібіндегі мәселелер бойынша бір-бірімен естуге және сөйлесуге және жалпы жиналыс өтетін жерде қатыспай-ақ дауыс беруге қойылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін қашықтықтан қатысуға құқылы.8.Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жарияланады.9."Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 52-бабының 1-тармағына сәйкес, акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалады және қол қойылады.10.Артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді, егер артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерде төленбесе.11.Акционерлік инвестициялық қор акционерлерінің жалпы жиналысына оның басқарушы компаниясының, кастодианның, Орталық депозитарийдің және аудиторлық ұйымның өкілдері қатысуға құқылы, сондай-ақ уәкілетті орган.
--	--	---

		13	нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров	п. 3 и п. 4 ст. 13, ст. 35-37, 39-48, 50-52, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п. 1 ст. 13 Закона «Об инвестиционных и венчурных фондах».	
			акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары	"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабының 3-тармағы және 4-тармағы, 35-37, 39-48, 50-52-баптары, "инвестициялық және венчурлік қорлар туралы" Заңның 13-бабының 1-тармағы.	
		14	инициатор созыва общего собрания акционеров акционерного общества	Совет директоров	
			акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының бастамашысы	Директорлар кеңесі	
			иные сведения (при необходимости)		
			қосымша құжаттар (қажет болған жағдайда)		



КАЗІНІН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Исп. Сатырлыды Хамза Қанатбеков
Тел.