

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТОО “Алматы Логистик Центр” ЖШС

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью

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

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

Исх. № 40 от 14.12.2023

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫ ЛОГИСТИК ЦЕНТР" (БИН 061240003906, Казахстан, 050011, Алматы г.а., Турксибский р.а., ул.Р.Зорге, дом 18, (727) 343-55-55, aaa@mart.arcada.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» 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
1		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)	
		Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	
	1	Наименование органа эмитента, принявшего решение	Общее собрание участников
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Қатысушылардың жалпы жиналысы
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	13.12.2023
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	с / басталу / from (HH:MM) Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казахстан, Турксибский район, г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 18
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Р.Зорге к., 18 үй
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. О внесении изменений в устав и учредительный договор Товарищества в связи с изменением состава участников. 2. О государственной регистрации Товарищества. 3. О подтверждении полномочий директора Товарищества.
		эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қатысушылар құрамының өзгеруіне байланысты серіктестіктің жарғысы мен Құрылтай шартына өзгерістер енгізу туралы. 2. Серіктестікті мемлекеттік қайта тіркеу туралы. 3. Серіктестік директорының өкілеттігін растау туралы.

4

<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. В связи с изменением состава участников Товарищества, внести изменения в устав и учредительный договор Товарищества. Изменения внести путем изложения устава и учредительного договора в новой редакции. 2. Поручить директору Товарищества Калинину В.М. произвести перерегистрацию Товарищества и учредительных документов в уполномоченном регистрирующем органе участников Товарищества. 3. Продолжить трудовые отношения с Калининым Владимиром Михайловичем путем подписания нового трудового договора. Предоставить Генеральному директору ТОО «ARCADA» («АРКАДА») Нефедову Алексею Петровичу полномочия на подписание трудового договора с директором Товарищества Калининым Владимиром Михайловичем.</p>
--	---

<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Серіктестікке қатысушылар құрамының өзгеруіне байланысты серіктестіктің жарғысы мен Құрылтай шартына өзгерістер енгізілсін. Жарғы мен Құрылтай шартын жаңа редакцияда баяндау жолымен өзгерістер енгізілсін. 2. Серіктестік директоры В. М. Калининге серіктестікті және құрылтай құжаттарын серіктестікке қатысушылардың уәкілетті тіркеу органында қайта тіркеуді жүргізу тапсырылсын. 3. Жаңа Еңбек шартына қол қою арқылы Калинин Владимир Михайловичпен еңбек қатынастарын жалғастыру. "ARCADA" ("АРКАДА") ЖШС Бас директоры Алексей Петрович Нефедовке серіктестік директоры Владимир Михайлович Калининмен еңбек шартына қол қоюға өкілеттік беру.</p>
---	---

5

<p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p>		
<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>		
<p>1</p>	<p>место нахождения</p>	
	<p>орналасқан жері</p>	
<p>2</p>	<p>наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3</p>	<p>БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
	<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</p>	
<p>4</p>	<p>форма реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5</p>	<p>условия реорганизации эмитента</p>	
	<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	

6

<p>иные сведения при необходимости</p>	
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения, принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>	
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	



КАЛИНИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Исп. Сатыбалды Х.К.