

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТОО «Алматы Логистик Центр» ЖШС

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью

Исх. № 04
От 20.01.2025г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАТЫ ЛОГИСТИК ЦЕНТР" (БИН 061240003906, Казакстан, 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 2) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казакстан 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	20.01.2025						
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні							
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента</td> <td>с / басталу / from</td> <td rowspan="2">14:30</td> <td rowspan="2">Пример / мысал / example: 09:00, 14:30</td> </tr> <tr> <td>эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты</td> <td>(НН:ММ)</td> </tr> </table>	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	14:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)	
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from	14:30	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30					
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	(НН:ММ)							
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Республика Казакстан, Турксибский район, г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 18						
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Қазакстан Республикасы, Алматы қ., Р.Зорге қ., 18 үй							
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об учреждении общества путем преобразования ТОО «Алматы Логистик Центр». 2.О заключении Учредительного договора и распределении акций среди учредителей Общества. 3.Об утверждении размера предварительной оплаты акций учредителями. 4.Об установлении общего количества объявленных акций Общества. в							

	<p>том числе акций, подлежащих распределению среди учредителей Общества. 5.Об условиях и порядке конвертирования ценных бумаг Общества, подлежащих замене на акции Общества. 6.Об утверждении Методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг. 7.О выпуске объявленных акций Общества.8.Об определении лиц, уполномоченных подписывать от имени Общества документы для государственной регистрации. 9.Об определении лиц, которые будут производить оценку имущества, вносимого в оплату уставного капитала учредителями Общества. 10.Об избрании лица, уполномоченного осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов Общества. 11.Об утверждении Устава акционерного общества «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Алматы Логистик Центр» (далее по тексту – Общество). 12.О выборе Кастодиана Общества.13.О выборе Управляющей компании для управления активами Общества. 14.Об утверждении Инвестиционной декларации Общества.</p>
<p>эмитент акционерлерінің (катысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер</p>	<p>1. "Алматы Логистик орталығы" ЖШС қайта құру арқылы қоғам құру туралы. 2.Қоғамның құрылтайшылары арасында Құрылтай шартын жасасу және акцияларды бөлу туралы. 3.Құрылтайшылардың акцияларға алдын ала ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы. 4.Қоғамның жарияланған акцияларының, оның ішінде қоғамның құрылтайшылары арасында бөлінуге жататын акциялардың жалпы санын белгілеу туралы. 5.Қоғамның акцияларына ауыстыруға жататын қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібі туралы. 6.Қоғамның бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында оларды сатып алуы кезінде акциялардың құнын айқындау әдістемесін бекіту туралы. 7.Қоғамның жарияланған акцияларын шығару туралы.8.Қоғамның атынан мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарға қол қоюға уәкілетті адамдарды айқындау туралы. 9.Қоғамның құрылтайшылары жарғылық капиталды төлеуге енгізетін мүлікке бағалау жүргізетін тұлғаларды айқындау туралы. 10.Қоғамның Қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыруға және оның мүдделерін қоғам органдары құрылғанға дейін үшінші тұлғалар алдында білдіруге уәкілетті адамды сайлау туралы. 11.Алматы Логистик орталығы "жылжымайтын мүліктің акционерлік инвестициялық қоры" акционерлік қоғамының (бұдан әрі мәтін бойынша – Қоғам) жарғысын бекіту туралы. 12.Қоғамның Кастодианын таңдау туралы.13.Қоғамның активтерін басқару үшін басқарушы компанияны таңдау туралы. 14.Қоғамның инвестициялық декларациясын бекіту туралы.</p>
<p>4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>Преобразовать Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматы Логистик Центр» (БИН 061240003906) в Акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Алматы Логистик Центр». 2. Утвердить порядок совместной деятельности по созданию акционерного общества.3. Утвердить Передаточный акт о передаче от Товарищества в пользу Общества всех</p>

активов и обязательств, в том числе оспариваемых кредиторами, реорганизуемого юридического лица. 4. Заключить учредительный договор АО «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Алматы Логистик Центр». 5. Утвердить следующее распределение акций среди учредителей Общества: 1. ТОО «ARCADA» («АРКАДА») 42,5%, простых: 340 000, привилегированных: 85 000; 2. ТОО «АЛПРОФ» 15%, простых: 120 000, привилегированных: 30 000; 3. Каршегенов Алтынбек Тулеугалиевич 42,5%, простых: 340 000, привилегированных: 85 000; 6. Утвердить размер предварительной оплаты акций учредителями в размере 5 045 000 000 (пять миллиардов сорок пять миллионов) тенге. 7. Установить общее количество объявленных простых акций 800 000 штук и привилегированных акций 200 000 штук. 8. Количество акций, распределяемых среди учредителей Общества, установить 800 000 простых акций по номинальной стоимости 5 045 (пять тысяч сорок пять) тенге и 200 000 привилегированных акций по номинальной стоимости 5 045 (пять тысяч сорок пять) тенге. 9. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги, подлежащие замене на акции Общества. В случае выпуска таких конвертируемых ценных бумаг условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества в акции Общества будут определяться в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг. 10. Утвердить Методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг. 11. Осуществить выпуск объявленных акций Общества. 12. Уполномочить гражданина Республики Казахстан Калинина Владимира Михайловича (ИИН ██████████), а также гражданина Республики Казахстан Сатыбалды Хамзу Канатбекұлы (ИИН ██████████), гражданина Республики Узбекистан Фахрутдинова Марата Рафаильевича (ИИН ██████████) подписывать от имени Общества все необходимые документы для государственной регистрации Общества в качестве юридического лица, а также государственной регистрации выпуска акций Общества. 13. Утвердить оценку имущества, вносимого в оплату уставного капитала учредителями общества. 14. Уполномочить гражданина Республики Казахстан Калинина Владимира Михайловича (ИИН ██████████) осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов Общества с правом подписания всех необходимых документов. 15. Утвердить устав Акционерного общества «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Алматы Логистик Центр». 16. Выбрать в качестве кастодиана Общества АО «Народный банк Казахстана». 17. Выбрать управляющей компанией Общества АО «UD Capital». 18. Утвердить Инвестиционную декларацию Общества.

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

"Алматы Логистик орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (БСН 061240003906)
"Алматы Логистик орталығы" жылжымайтын мүліктің акционерлік инвестициялық

кору"акционерлік қоғамы болып қайта құрылсын. 2. Акционерлік қоғам құру жөніндегі бірлескен қызмет тәртібі бекітілсін. 3. Серіктестіктен қоғамның пайдасына барлық активтер мен міндеттемелерді, оның ішінде кредиторлар даулайтын, қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғаны беру туралы беру актісі бекітілсін. 4. "Алматы Логистик орталығы" жылжымайтын мүліктің акционерлік инвестициялық қоры " АҚ Құрылтай шартын жасасу. 5. Қоғамның құрылтайшылары арасында акциялардың мынадай бөлінуі бекітілсін: 1. "ARCADA" ЖШС ("АРКАДА") 42,5%, қарапайым: 340 000, артықшылықты: 85 000; 2. "АЛПРОФ" ЖШС 15%, қарапайым: 120 000, артықшылықты: 30 000; 3. Қаршегенов Алтынбек Төлеуғалиұлы 42,5%, жай: 340 000, артықшылықты: 85 000; 6. Құрылтайшылардың акцияларды алдын ала төлеу мөлшері 5 045 000 000 (бес миллиард қырық бес миллион) теңге мөлшерінде бекітілсін. 7. Жарияланған жай акциялардың жалпы саны 800 000 дана және артықшылықты акциялар 200 000 дана болып белгіленсін. 8. Қоғамның құрылтайшылары арасында бөлінетін акциялар саны номиналды құны бойынша 800 000 жай акция 5 045 (бес мың қырық бес) теңге және номиналды құны бойынша 200 000 артықшылықты акция 5 045 (бес мың қырық бес) теңге болып белгіленсін. 9. Қоғам қоғамның акцияларына ауыстырылуға жататын айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы. Осындай айырбасталатын бағалы қағаздар шығарылған жағдайда қоғамның бағалы қағаздарын қоғамның акцияларына айырбастау шарттары мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздар шығару проспектісінде айқындалатын болады. 10. Қоғамның бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында оларды сатып алуы кезінде акциялардың құнын айқындау әдістемесі бекітілсін. 11. Қоғамның жарияланған акцияларын шығаруды жүзеге асыру. 12. Қазақстан Республикасының азаматы Калинин Владимир Михайловичке (ЖСН ██████████), сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматы Сатыбалды Хамзу Қанатбекұлына (ЖСН ██████████), Өзбекстан Республикасының азаматы Фахрутдинов Марат Рафаильевичке (ЖСН ██████████) Қоғам атынан қоғамды мемлекеттік тіркеу үшін барлық қажетті құжаттарға қол қоюға өкілеттік берілсін. заңды тұлға, сондай-ақ Қоғам акцияларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу. 13. Қоғамның құрылтайшылары жарғылық капиталды төлеуге енгізетін мүлікті бағалауды бекіту. 14. Қазақстан Республикасының азаматы Калинин Владимир Михайловичке (ЖСН ██████████) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыруға және барлық қажетті құжаттарға қол қою құқығымен қоғам органдары құрылғанға дейін оның мүдделерін үшінші тұлғалар алдында білдіруге өкілеттік берілсін. 15. "Алматы Логистик орталығы" жылжымайтын мүліктің акционерлік инвестициялық қоры " акционерлік қоғамының жарғысы бекітілсін. 16. "Қазақстан Халық банкі" АҚ қоғамының кастодианы ретінде таңдау. 17. "UD Capital" АҚ қоғамның

