

**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. № 18 - от 24.02.2025

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**

**ЗАЯВКА**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ "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 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  |       |
| 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 акционеров  |       |
|   |  | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы  | Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы  |       |
|   | 2  | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента        | 21.02.2025   |       |
|   |  | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні |  |       |
|   |  | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента   | с / басталу / from (НН:ММ)   | 13:00 |
|   | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты   |   | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30   |       |
|   | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента  |   | Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, улица Р. Зорге 18. При этом все акционеры воспользовались правом принимать участие в заседании общего собрания акционеров дистанционно. Заседание общего собрания акционеров проведено посредством программы ZOOM для видеоконференций. |       |
|   | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны   |   | Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Түркісіб ауданы, Р. Зорге көшесі 18. Бұл ретте барлық акционерлер акционерлердің жалпы  |       |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | жиналысының отырысына қашықтан қатысу құқығын пайдаланды. Акционерлердің жалпы жиналысының отырысы бейнеконференцияларға арналған ZOOM бағдарламасы арқылы өткізілді.  |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента  | 1. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание председателя и членов совета директоров; 2. Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.3. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «АИФН «Алматы Логистик Центр».   |
|   | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер   | 1. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Директорлар кеңесінің төрағасы мен мүшелерін сайлау; 2. Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау.3. "Алматы Логистик орталығы "АИФН" АҚ Корпоративтік басқару кодексін бекіту.  |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования  | 1. Избрать в состав совета директоров: Нефедова Алексея Петровича, Сидельковский Владимир Семенович, Құлмырзаева Алмаза Нурхановича, со сроком полномочий 2 (два) года до 21 февраля 2027 года. 2. Избрать Нефедова А.П. в качестве Председателя совета директоров Общества, а Құлмырзаева А.Н. в качестве независимого директора. 3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения, выплачиваемого засчет средств Общества, независимым директорам совета директоров Общества, за подготовку и участие в заседаниях совета директоров, в сумме 40 000 (сорок тысяч) тенге, после вычета обязательных платежей и отчислений, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.4. Утвердить кодекса корпоративного управления Общества. |
|   | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен                                   | 1. Директорлар кеңесінің құрамына сайлансын: Нефедов Алексей Петрович, Сидельковский Владимир Семенович, Құлмырзаев Алмаз Нұрханұлы, өкілеттік мерзімі 2 (екі) жыл, 2027 жылғы 21 ақпанға дейін. 2. Нефедов А. П.Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы, ал Құлмырзаев А. Н. тәуелсіз директор болып сайлансын. 3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті төлемдер мен аударымдар шегерілгеннен кейін Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларына, директорлар кеңесінің отырыстарына дайындалғаны және қатысканы үшін қоғам қаражатының есебіне төленетін сыйақының мөлшері мен шарттары 40 000 (қырық мың) тенге сомасында айқындалсын.4. Қоғамның корпоративтік басқару кодексі бекітілсін.                          |
| 5 | в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций |  |
|   | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда    |  |
| 1 | место нахождения   |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | орналасқан жері   |  |
| 2  | наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица |  |
|  | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы           |  |
| 3  | БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица          |  |
|  | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН             |  |
| 4  | форма реорганизации эмитента                                      |  |
|  | эмитентті қайта құрудың нысаны                                    |  |
| 5  | условия реорганизации эмитента                                    |  |
|  | эмитентті қайта құрудың шарттары                                  |  |
| 6  | иные сведения при необходимости                                   |  |
|  | қажет болған кезде өзге де мәліметтер                             |  |
| В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. |   |  |
| Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.    |   |  |



КАЛИНИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Исп. Сатыбалды Хамза Канатбекулы

Тел.