

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. № -29-05/25-01 от - 29.05.2025г.

**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 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		29.05.2025	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні			
			время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		с / басталу / from (HH:MM)		

3	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.
	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2024 год; 2. Об определении порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 3. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. Қоғамның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы; 2. Өткен қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтің мөлшерін айқындау туралы; 3. Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы.
	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2024 год. 2. Распределение чистого дохода по итогам 2024 финансового года не осуществлять; 3. Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества за 2024 год и, в связи с этим не определять размер дивидендов в расчёте на одну простую акцию Общества. 4. Принять к сведению информации об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2024 год. 5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества за 2024 год.
4	акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Қоғамның 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін. 2. 2024 қаржы жылының қорытындылары бойынша таза табысты бөледі жүзеге асырмауға; 3. Қоғамның 2024 жылғы жай

		акциялары бойынша дивидендтерді есептемеу және төлемеу және осыған байланысты қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивидендтердің мөлшерін айқындамау.4. Қоғамның және оның лауазымды адамдарының 2024 жылғы әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің жоқтығы туралы ақпарат назарға алынсын.5. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.	
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 кезде жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.			



САЛИНИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Исп. Сал. Салин Владимир Михайлович
Тел.