

№ 27/08/17

“27” августы 2022 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»
 050000, г. Алматы, ул. Байзақова, 280

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОГИКОМ" (БИН 981140001755, Казакстан, А35D6Y9, Алматы г.а., Турксибский р.а., ул.Аральская, д.8, +7-701-082-90-42, (727) 227-58-22 вн.1237, VTadykin@logycom.kz, www.logycom.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 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 Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Единственный акционер Жалғыз акционер	
	2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента	22.08.2022	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента с / басталу / from (HH:MM)	14:00	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Амстердам, Нидерланды	
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Амстердам, Нидерланды	
	3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. 2) Об утверждении результатов аудита Общества за 2021 год и об утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Логиком» за 2021 год (период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.). 3) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2022 год. 4) О распределении чистого дохода Общества за 2021 год. 5) О принятии к сведению информации об отсутствии в 2021 г. обращений акционеров АО «Логиком» на действия АО «Логиком» и его должностных лиц. 6) Принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества.	
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		1) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы. 2) Қоғамның 2021 жылға арналған аудит нәтижелерін бекіту және 2021 жылға арналған «Логиком» АҚ шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы (2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін). 3) Компанияның 2022 жылға аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды таңдау. 4) Қоғамның 2021 жылға таза табысын бөлу туралы. 5) 2021 жылы «Логиком» АҚ акционерлерінің «Логиком» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері туралы өтініштерінің жоқтығы туралы ақпаратты назарға алу туралы. 6) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту туралы шешім қабылдау.		

5349

4	<p>решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования</p>	<p>1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров. 2. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Логиком» за 2021 год со следующими показателями: - активы Общества – 49 364 494 тыс. тенге; - обязательства Общества – 42 034 221 тыс. тенге; - капитал Общества – 7 330 273 тыс. тенге; - прибыль Общества за 2021 год – 858 503 тыс. тенге. 3. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, на 2022 год ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» (гослицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000017 МФЮ выдана Министерством финансов Республики Казахстан 27.12.1999 г.). 4. По состоянию на 22.08.2022 года количество объявленных неразмещенных акций составило 1 715 976 штук. В связи с необходимостью размещения данных акций, Единственным акционером принято решение: распределить чистую прибыль в размере 1 132 544 160 (один миллиард сто тридцать два миллиона пятьсот сорок четыре тысячи сто шестьдесят) тенге на размещение простых объявленных акций Общества. Совету Директоров Общества поручить произвести размещение акций в количестве 1 715 976 штук на сумму 1 132 544 160 в соответствии с требованиями законодательства РК. Утвердить размер дивидендов на одну простую акцию Общества по итогам за 2021 год: 1624 (одна тысяча шестьсот двадцать четыре) тенге. 5. Принять к сведению информацию о том, что в течение 2021 г. обращения акционеров АО «Логиком» на действия АО «Логиком» и его должностных лиц не поступали. 6. Принять решение об увеличении объявленных акций Общества на 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот) штук простых акций и поручить Совету Директоров и Правлению Общества произвести все необходимые действия по регистрации дополнительной эмиссии простых акций Общества в количестве 4 600 000 штук в соответствии с требованиями действующего законодательства РК.</p>
	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p>	<p>1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін. 2. «Логиком» АҚ 2021 жылға шоғырландырылған жылдық қаржылық есебін келесі көрсеткіштермен бекітілсін: - қоғам активтері - 49 364 494 мың тенге; - қоғамның міндеттемелері - 42 034 221 мың тенге; - қоғамның капиталы - 7 330 273 мың тенге; - 2021 жылғы қоғамның табысы - 858 503 мың тенге. 3. 2022 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «Центраудит-Казахстан Тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС (аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензия № 0000017 МФЮ Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен 27.12.1999 ж. берілген) белгіленсін. 4. 22.08.2022 жылғы жағдай бойынша жарияланған орналастырылмаған акциялардың саны 1 715 976 дананы құрады. Осы акцияларды орналастыру қажеттілігіне байланысты Жалғыз акционер шешім қабылдады: Қоғамның жай жарияланған акцияларын орналастыруға 1 132 544 160 (бір миллиард бір жүз отыз екі миллион бес жүз қырық төрт мың бір жүз алпыс) тенге мөлшеріндегі таза пайданы бөліңсін. Қоғамның Директорлар кеңесіне ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес 1 132 544 160 сомаға 1 715 976 дана көлемінде акцияларды орналастыруды жүргізу тапсырылсын. 2021 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның бір жай акциясына дивидендтер мөлшері бекітілсін: 1624 (бір мың алты жүз жиырма төрт) тенге. 5. 2021 жылдың ішінде «Логиком» АҚ акционерлерінің «Логиком» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері келіп түспегені туралы ақпарат назарға алынсын. 6. Қоғамның жарияланған акцияларын 4 600 000 (төрт миллион алты жүз) дана жай акцияларға ұлғайту туралы шешім қабылданып және Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасына Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес 4 600 000 дана санында Қоғамның жай акцияларының қосымша эмиссиясын тіркеу бойынша барлық қажетті іс-қимылдарды жүргізу тапсырылсын.</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>	
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 айғақтары бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.</p>	

Президент

ШВАЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Исп. Тадыкин Вячеслав Владимирович
Тел. 87010829042

