

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО
АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «Логиком»
(«Общество»)**

**RESOLUTION
of Sole Shareholder of
Logycom Joint Stock Company
("the Company")**

Полное наименование юридического лица:
Акционерное общество «Логиком»,
свидетельство о государственной
перерегистрации № 22715-1910-АО,
выданное 12 апреля 2005 года
Департаментом юстиции г. Алматы.

Full name of legal entity:
"Logycom" Joint Stock Company, certificate
of state re-registration No. 22715-1910-AO
issued by Department of Justice of Almaty on
April 12, 2005.

**Полное наименование единственного
акционера Общества:** KS8 Holding B.V.,
зарегистрированное в соответствии с
законодательством Нидерландов,
свидетельство о государственной
регистрации юридического лица №24425318,
с офисом по адресу: De Lairesestraat 156A, I,
1075HL Amsterdam, The Netherlands.

**Full name of sole shareholder of the
Company:** KS8 Holding B.V., registered in
accordance with the laws of the Netherlands,
certificate of state registration of legal entity
No. 24425318, with office at the address:
De Lairesestraat 156A, I, 1075HL
Amsterdam, The Netherlands.

**Наименование и местонахождение
исполнительного органа единственного
акционера:**

Arcanum Management & Company Services
B.V.
De Lairesestraat 156A, I, 1075HL Amsterdam.

**Name and location of executive body of sole
shareholder:**

Arcanum Management & Company Services
B.V.
De Lairesestraat 156A, I, 1075HL
Amsterdam.

**Место, дата и время принятия решения
единственного акционера Общества:**

Амстердам, Нидерланды
«17» Августа 2020 года

**Place, date and time of resolution taken by
sole shareholder of the Company:**

Amsterdam, the Netherlands
«17» August, 2020

**Местонахождение исполнительного органа
Общества:**

Республика Казахстан, 050056, город
Алматы, улица Аральская, 8.

**Location of executive body of the
Company:**

8, Aralskaya Str., Almaty, 050056, Republic
of Kazakhstan.

В соответствии со статьей 36 Закона
Республики Казахстан «Об акционерных
обществах» и пунктом 28 Устава АО
«Логиком» к компетенции общего собрания
акционеров Общества относится
утверждение годовой финансовой
отчетности общества за истекший
финансовый год.

In accordance with Article 36 of Law of the
Republic of Kazakhstan 'On joint stock
companies', and clause 28 of Articles of
Incorporation of Logycom JSC, the
competence of the general meeting of
shareholders of the Company shall include
approval of annual financial statements of the
Company for the previous financial year.

Советом директоров Общества годовая
финансовая отчетность Общества
предварительно утверждена 30 июня 2020
года (протокол от 30 июня 2020 года).

The annual financial statements of the
Company were approved by the Board of
Directors of the Company on 30 June 2020
(minutes dated 30 June 2020).

Представленная на утверждение общего собрания акционеров консолидированная годовая финансовая отчетность Общества за 2019 год составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и достоверна во всех существенных аспектах, представляет финансовое положение Общества на 31 декабря 2019 года и результаты его деятельности, а также движение денежных средств за год, истекший на указанную дату и подтверждена независимым аудитором ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000017 МФЮ выдана Министерством финансов Республики Казахстан 27.12.1999 г.).

Учитывая изложенное, Единственным акционером Общества принято решение:

1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Логиком» за 2019 год со следующими показателями:
 - активы Общества – 40 959 734 тыс. тенге;
 - обязательства Общества – 35 225 388 тыс. тенге;
 - капитал Общества – 5 734 346 тыс. тенге;
 - прибыль Общества за 2019 год – 710 921 тыс. тенге.

В соответствии со ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», и п. 28 устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. Советом директоров Общества рекомендовано (протокол от «30» июня 2020 года) утвердить в качестве независимого аудитора ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» (государственная лицензия на занятие

2019 annual consolidated financial statements of the Company submitted to the general meeting of shareholders for approval have been prepared in accordance with international financial reporting standards and in all essential aspects, they fairly reflect the financial position of the Company as of December 31, 2019, its performance, and cash flows for the year that expired on the said date, also it is confirmed by the independent auditor of "Independent audit company" Centeraudit-Kazakhstan" LLP (the state license for occupation by auditor activity No. 0000017 MFY of 27.12.1999, granted by the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan).

Taking into account all the above, Sole Shareholder of the Company took the following resolution:

1. To approve the agenda of the annual general meeting of shareholders.
2. To approve 2019 annual consolidated financial statements of Logycom JSC with the following indicators:
 - Company's assets - 40 959 734 thousand KZT;
 - Company's liabilities - 35 225 388 thousand KZT;
 - Company's equity - 5 734 346 thousand KZT;
 - Profit for the year 2019 - 710 921 thousand KZT.

In accordance with Article 36 of Law of the Republic of Kazakhstan 'On joint stock companies', and clause 28 of Articles of Incorporation of Logycom JSC, the competence of the general meeting of shareholders of the Company shall include definition of the audit organization which is carrying out audit of Company. Board of directors of Company it is recommended (the minutes dated June, 30 2020) to approve the independent auditor of "Independent audit company" Centeraudit-Kazakhstan" LLP (the state license for occupation by auditor activity No. 0000017 MFY of 27.12.1999, granted by



аудиторской деятельностью № 0000017 МФЮ выдана Министерством финансов Республики Казахстан 27.12.1999 г.).

the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan).

3. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, на 2020 год ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» (гослицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000017 МФЮ выдана Министерством финансов Республики Казахстан 27.12.1999 г.).

3. To define as the audit organization which is carrying out audit of Society, for 2020 of "Independent audit company" Centeraudit-Kazakhstan" LLP (the state license for occupation by auditor activity No. 0000017 MFY of 27.12.1999, granted by the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan).

Руководствуясь ст.4 Положения о дивидендной политике Акционерного общества «Логиком» от 16 апреля 2007 года, Единственным акционером Общества принято решение:

Being guided with Article 4 of Regulation on Dividend Policy of Logycom Joint Stock Company dated April 16, 2007, Sole Shareholder of the Company takes the following resolution:

4. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Логиком» за 2019 год.
5. Принять к сведению информацию о том, что в течение 2019 г. обращения акционеров АО «Логиком» на действия АО «Логиком» и его должностных лиц не поступали.

4. Do not pay dividends on common shares of Logycom JSC for 2019.
5. Take note of information that during 2019 the appeal of shareholders of Logycom JSC to the actions of Logycom JSC and its officials was not received.

От имени и по поручению Единственного акционера АО «Логиком» настоящее решение подписано:

This resolution has been signed for and on behalf of Sole Shareholder of Logycom JSC:

Директор Arcanum Management & Company Services B.V.

Director Arcanum Management & Company Services B.V.

For and on behalf of

Мн. А.С. МОЕГЕН ДЖАКХУ

ARCANUM
MANAGEMENT & COMPANY SERVICES B.V.