

№ 10/07/03

“10” 07 2024 г.

АО «Казхастанская фондовая биржа»
 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байзақова, 280

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОГИКОМ" (БИН 981140001755, Казахстан, А35D6Y9, Алматы г.а., Турксибский р.а., ул.Аральская, д.8, +7-701-082-90-42, (727) 227-58-22, VTadykin@logycom.kz, www.logycom.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)» 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 Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
4		Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	
		Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат	
1		Наименование органа эмитента, принявшего решение	Совет директоров
		Шешім қабылдаған эмитент органының атауы	Директорлар кеңесі
2		дата принятия решения	10.07.2024
		шешім қабылданған күн	
3		решение, принятое советом директоров или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров (участников)	1. Единогласно утвердить предложенную повестку дня. 2. Предварительно утвердить результаты аудита Общества за 2023 год и предварительно утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Логиком» за 2023 год (период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.). 3. Рекомендовать для утверждения единственным акционером ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» (гослицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000017 МФЮ выдана Министерством финансов Республики Казахстан 27.12.1999 г.) в качестве аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит Общества за 2024 год. В случае определения единственным акционером Общества в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита Общества за 2024 год вышеуказанной организации, предоставить Совету директоров Общества полномочия на определение условий заключения и исполнения указанного договора, включая условия оплаты. 4. Вынести на рассмотрение единственного акционера Общества вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров и относящиеся к компетенции единственного акционера Общества, в т.ч. 1) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. 2) Об утверждении результатов аудита Общества за 2023 год и об утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Логиком» за 2023 год (период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.). 3) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2024 год. 4) О распределении чистого дохода Общества за 2023 год. 5) О принятии к сведению информации об отсутствии в 2023 г. обращений акционеров АО «Логиком» на действия АО «Логиком» и его должностных лиц.

6278

