

№ 15/02/09

“15” 02 2024 г.

АО «Казакстанская фондовая биржа»  
 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байзакова, 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 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
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	14.02.2024
		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. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Логиком» и провести его в очной форме 15 марта 2024 года в 16.00 ч. по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Аральская, дом 8. 2. Вынести на рассмотрение единственного акционера Общества следующие вопросы: - Об утверждении состава Совета директоров Общества; - Об утверждении срока полномочий и количественного состава членов Совета директоров; - Об утверждении ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров; - О наделении полномочиями на заключение договоров с членами Совета директоров.
		эмитенттің директорлар кеңесі немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің тиісті органы акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы қабылдаған шешімі	1. «Логиком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырып, оны 2024 жылғы 15 наурыз сағат 16:00 Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Арал көшесі, 8 үй мекенжайы бойынша тікелей қатысуларымен өткізілсін. 2. Қоғамның жалғыз акционерінің қарауына келесі сұрақтар шығарылсын: - Қоғамның Директор кеңесі құрамын бекіту туралы; - Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімін және сандық құрамын бекіту туралы; - Директорлар кеңесі мүшелерінің ай сайынғы сыйақысын бекіту туралы; - Директорлар кеңесінің мүшелерімен шарттар жасасуға өкілеттік беру туралы.
4		иные сведения при необходимости	нет
		қажет болған кезде өзге де мәліметтер	жоқ

Иванов Сергей Александрович

Исп. Тадыкин Вячеслав Владимирович  
 Тел. +7-701-082-90-42



6110