

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. № -2208-25/1 от - 22.08.2025г.

**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		22.08.2025		
		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)		15:00	Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты				
	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.
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента	1) Утверждение Проспекта выпуска акций, предусматривающего изменения условий выплаты гарантированного размера дивидендов, на одну привилегированную акцию. 2) О порядке выплаты дивидендов по привилегированным акциям, с 1 августа 2025 года. 3) Утверждение изменений Устава Общества, предусматривающего изменения условий выплаты гарантированного размера дивидендов, на одну привилегированную акцию.
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1) бір артықшылықты акцияға дивидендтердің кепілді мөлшерін төлеу шарттарын өзгертуді көздейтін акциялар шығару проспектісін бекіту. 2) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу тәртібі туралы, 2025 жылғы 1 тамыздан бастап. 3) бір артықшылықты акцияға дивидендтердің кепілді мөлшерін төлеу шарттарын өзгертуді көздейтін Қоғам Жарғысының өзгерістерін бекіту.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить изменения в подпункт 4 пункта 3 главы 2 Проспекта выпуска акций и изложить его в следующей редакции: «4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям. Гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям, с 1 августа 2025 года равен 1 500 (одна тысяча пятьсот) тенге на одну акцию». 2. Директору Общества Калинину В.М. провести соответствующую регистрацию в уполномоченных органах. 3. Поручить исполнительному органу, в лице директора Общества, Калинину В.М. производить выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества с 1 августа 2025 года в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) тенге на 1 (одну) привилегированную акцию. 4. Утвердить изменения в пункт 4.9. Устава АО «АИФН «Алматы Логистик Центр», путем изложения его в указанной далее редакции: «4.9.В случае выпуска Фондом привилегированных акций и/или привилегированных акций, конвертируемых в простые акции, акционеры - собственники

	привилегированных акций и/или привилегированных акций, конвертируемых в простые, имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций, на получение один раз в месяц дивидендов в гарантированном размере, а также на часть имущества при ликвидации Фонда в порядке, установленном Законом. С даты начала обращения привилегированных акций гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 1 (один) тенге. С 1 марта 2025 года гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) тенге. С 1 августа 2025 года гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 1 500 (одна тысяча пятисот) тенге.» 5. Поручить исполнительному органу, в лице директора Общества Калинину В.М., подписать документ «ИЗМЕНЕНИЯ в устав Акционерного общества «Акционерный инвестиционный фонд недвижимости «Алматы Логистик Центр»».
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен	1. Акциялар шығару проспектісінің 2-тарауының 3-тармағының 4-тармақшасына өзгерістер бекітілсін және ол мынадай редакцияда жазылсын: "4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері 2025 жылғы 1 тамыздан бастап бір акцияға 1 500 (бір мың бес жүз) теңгеге тең". 2. Қоғамның директоры В. М. Калинин уәкілетті органдарда тиісті тіркеуді жүргізісін. 3. Атқарушы органға, қоғам директоры атынан В. М. Калининге тапсырылсын. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеуді 2025 жылғы 1 тамыздан бастап 1 (бір) артықшылықты акцияға 1 500 (бір мың бес жүз) теңге мөлшерінде жүргізу. 4. 4.9-тармаққа өзгерістер бекітілсін. "Алматы Логистик орталығы "АИФН" АҚ Жарғысын бұдан әрі көрсетілген редакцияда баяндау арқылы: "4.9.Қор жай акцияларға айырбасталатын артықшылықты акцияларды және/немесе артықшылықты акцияларды шығарған жағдайда, жай акцияларға айырбасталатын артықшылықты акциялардың және/немесе артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің қарапайым акциялардың меншік иелері алдында айына бір рет кепілді мөлшерде дивидендтер алуға, сондай-ақ тарату кезінде мүліктің бір бөлігіне басым құқығы болады Қордың заңда белгіленген тәртіппен. Артықшылықты акциялардың айналысы басталған күннен бастап бір артықшылықты

		акцияға кепілдендірілген дивиденд мөлшері 1 (бір) теңгені құрайды. 2025 жылғы 1 наурыздан бастап бір артықшылықты акцияға кепілдендірілген дивиденд мөлшері 1 250 (бір мың екі жүз елу) теңгені құрайды. 2025 жылғы 1 тамыздан бастап бір артықшылықты акцияға кепілдендірілген дивиденд мөлшері 1 500 (бір мың бес жүз) теңгені құрайды.»5. Атқарушы органға, қоғам директоры В. М. Калининге "Алматы Логистик орталығы" жылжымайтын мүліктің акционерлік инвестициялық қоры "акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер" құжатына қол қоюды тапсырсын.
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 күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.	

Исп. С. Г. Калинин
Тел.



КАЛИНИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ