

№ 12/08/07

“ 12 08 2024 г.

АО «Казхастанская фондовая биржа»
050000, 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 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 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) Ақционерлердің (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 эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні	12.08.2024
		время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты	14.00 Пример / мысал / example 09.00, 14.30
		с / басталу / from (HH MM)	
		место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	Амстердам, Нидерланды
		эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны	Амстердам, Нидерланды
	3	вопросы, включенные в повестку для общего собрания акционеров (участников) эмитента эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күні тәртібіне енгізілген мәселелер	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. 1) Ақционерлердің жылдық жалпы жиналысының күні тәртібін бекіту туралы. 2) Қоғамның 2023 жылға арналған аудит нәтижелерін бекіту және 2023 жылға арналған «Логиком» АҚ шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы (2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін). 3) Компанияның 2024 жылға аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды таңдау. 4) Қоғамның 2023 жылға таза табысын бөлу туралы. 5) 2023 жылғы «Логиком» АҚ акционерлерінің «Логиком» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері туралы өтініштерінің жоқтығы туралы ақпаратты назарға алу туралы.
	4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования	1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров. 2. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Логиком» за 2023 год со следующими показателями - активы Общества – 54 796 774 тыс. тенге, - обязательства Общества – 44 834 940 тыс. тенге, - капитал Общества – 9 950 079 тыс. тенге, - прибыль Общества за 2023 год – 1 687 622 тыс. тенге. 3. Определить в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, на 2024 год ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» (гослицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000017 МФЮ выдана Министерством финансов Республики Казахстан 27.12.1999 г.). 4. Не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Логиком» за 2023 год. 5. Принять к сведению информацию о том, что в течение 2023 г. обращения акционеров АО «Логиком» на действия АО «Логиком» и его должностных лиц не поступали.

6296

	<p>1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күні тәртібі бекітілсін. 2. «Логиком» АҚ 2023 жылға шоғырландырылған жылдық қаржылық есебін келесі көрсеткіштермен бекітілсін. - қоғам активтері - 54 796 774 мың теңге; - қоғамның міндеттемелері - 44 834 940 мың теңге; - қоғамның капиталы - 9 950 079 мың теңге; - 2023 жылғы қоғамның табысы - 1 687 622 мың теңге. 3. 2024 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «Центраудит-Қазақстан Тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС (аудиторлық қызметпен айналысуда мемлекеттік лицензия № 0000017 МФЮ Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен 27.12.1999 ж. берілген) белгіленсін. 4. Ескерту 2023 жылға "Логиком" АҚ жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу. 5. 2023 жылдың ішінде «Логиком» АҚ акционерлерінің «Логиком» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері келіп түспегені туралы ақпарат назарға алынсын.</p>
<p>5. 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 еркті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	
<p>1. место нахождения</p>	
<p>орналасқан жері</p>	
<p>2. наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</p>	
<p>3. БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица</p>	
<p>қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БИН</p>	
<p>4. форма реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың нысаны</p>	
<p>5. условия реорганизации эмитента</p>	
<p>эмитентті қайта құрудың шарттары</p>	
<p>6. иные сведения при необходимости</p>	
<p>қажет 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 күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің шарттары бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі</p>	

Президент **ИЦВАЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ**

Исп. Ситтықов Сәрсенович
Тел. 8701082

