

№ _____
 “ ” _____ 20 ____ г.

Исх. № 04/08/02 от 04.08.2017

Акционерное общество "Казахстанская фондовая
 050000, Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Логиكوم" (БИН 981140001755, КАЗАХСТАН, 050056, Алматы г.а., Турксибский район, Алматы г.а., Турксибский район, ул. Аральская, 8, сотовый: +7-701-722-74-40, тел: (727) 227-58-22, вн.1216, факс: (727) 278-54-78, e-mail: VChernyakov@logycom.kz, веб-сайт: www.logycom.kz) направляет текст информационного сообщения 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 размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	02.08.2017
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	1. Заключение крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») относительно предоставления в залог Банку имущества, в качестве надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком. 2. Заключение крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») относительно предоставления в залог Банку гарантии Общества в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению. 3. Опубликование информации о заключении между Обществом и Банком крупной сделки. 4. О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию имущества и на изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком, кроме этого, о предоставлении права Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов. 5. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

	<p>1. Қоғам мен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі - «Банк») ірі мәміле жасасып, Банкке кепіл ретінде мүлікті қамтамасыз етіп, Қоғамның барлық қолда бар және болашақ міндеттемелерді Банк алдында тиісті түрде орындау үшін.</p> <p>2. Қоғам мен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі - «Банк») ірі мәміле жасасып, келісім бойынша Банкке кепілдікке кепілзат беру, Борышкердің Банк алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету.</p> <p>3. Қоғам мен Банк арасындағы ірі мәміле жасасу туралы ақпаратты жариялау.</p> <p>4. Банкке мүлікті соттан тыс сатуға және Қоғамның барлық шоттарын Банкте ашылған және қызмет көрсетілетін шоттардан ақша алуға келісімін беру, сондай-ақ оның барлық міндеттемелерін Қоғам орындамаған жағдайда немесе тиісінше орындамаған жағдайда, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен басқа да қаржы институттарының, сонымен қатар, Қоғамның немесе үшінші тараптың (заңмен талап етілгеннен басқа) осындай шоттардан ақша алуын тоқтату үшін Банктің құқығын қамтамасыз ету.</p> <p>5. Қоғамның атынан қажетті іс-шараларды жүзеге асыру үшін барлық құқықтар мен мүмкіндіктерді беру.</p>
<p>3</p> <p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Заключение крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») относительно предоставления в залог Банку имущества, в качестве надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком, а именно:</p> <p>1.1. Товары в обороте; 1.2. Недвижимое имущество; 1.3. Деньги, размещенные на текущих счетах и поступающие в будущем на текущие счета Общества, открытые в Банке,</p> <p>(далее – «Имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств АО «Сәтті Жұлдыз» (далее – «Должник») перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по соглашению (далее – «Соглашение»), на основании которого Должнику будет представлена кредитная линия в размере 9 235 000 000,00 тенге.</p> <p>2. Заключение крупной сделки с Банком – относительно предоставления гарантии Общества в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению, на сумму лимита кредитной линии, предоставленной Банком Должнику согласно Соглашению в размере 9 235 000 000,00 тенге.</p> <p>3. Опубликовать в средствах массовой информации уведомление кредиторам, акционерам и общественности о заключении с АО «Народный Банк Казахстана» крупной сделки.</p> <p>4. Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества и на изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях.</p> <p>5. Назначить Президента г-на Швалова Сергея Александровича и/или Вице-президента по финансам г-жу Карзанову Викторину Сергеевну, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения, и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.</p>

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1.Банкке кепіл ретінде мүлікті қамтамасыз ету үшін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның (бұдан әрі - «Банк») ірі мәміле жасасып, Қоғамның Банк алдында барлық қолда бар және болашақ міндеттемелерді тиісті орындау үшін атап айтқанда:</p> <p>1.1. Айналымдағы тауарлар, 1.2. Жылжымайтын мүлік; 1.3. Ақша қаражаты,Қоғамға түсетін ағымдағы шоттарда орналастырылған және келіп түскен шоттар бойынша.</p> <p>«Сәтті Жұлдыз» АҚ-ның (әрі қарай -Борышкер) қолданыстағы және болашақ міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуде 9 345 000 000,00 тенге мөлшерінде несиелік жетістігі ұсынылатын болады.</p> <p>2.Банкпен ірі мәміле жасасып - Қоғамға кепілмен қамтамасыз етуге міндеттеме алды, ол келісімге сәйкес 9 235 000 000,00 тенге мөлшерінде Банкпен ұсынылатын Кредиттік желінің лимиттері бойынша осы соманы жабуға міндеттеледі.</p> <p>3. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ ірі мәміле жасасу туралы кредиторларға, акционерлерге және жалпы жұртшылық үшін бұқаралық ақпарат құралдарында хабарлама жариялау.</p> <p>4.Банкке мүлікті соттан тыс сату үшін және Қоғамның барлық шоттарынан және Банкте ашылған және қызмет көрсетілетін шоттардан ақша алуға келісін беру.</p> <p>5. Қоғамның Президенті Швалов Сергей Александровичке және / немесе қаржы бойынша Вице-президенті Карзанова Виктория Сергеевнаға немесе экономика бойынша Вице-президенті Бекбосынова Балжан Танатаровнаға, Қоғамның өкілеттігі, жалғыз акционер және Директорлардың Кеңестері, осы хаттамадағы, Банктің және басқа тұлғалардың, өзара қарым-қатынастар бойынша алдын-ала қарастырылған шешімдерді іске асыру үшін, шешім қабылдау үшін өз пікірін білдіреді; Шарттарды, келісімдерді, келісім шарттарды және келісімшарттар бойынша келісімдерді жасасу, өзгертуге, келісілген келісімшарттармен байланысты; аталған тұлғаларға осы құқықтар берілсін.</p>
<p>4 иныс сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Президент



Швалов Сергей Александрович

Исп. Черняков В.А.

Тел. (727) 227-58-22, вн.1216

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества «Логиком»
(БИН 981140001755)

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Логиком» (далее – «Общество»)

Место нахождения исполнительного органа Общества: почтовый индекс 050056, Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский район, ул.Аральская, дом 8.

Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Собрание) Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский район, ул.Аральская, дом 8.

Дата и время проведения Собрания: «02» августа 2017 года

Начало 10:00 час.

Окончание 11:30 час.

На Собрании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

- 1) Хакилиди Юрий Анатольевич – Председатель Совета директоров;
- 2) Швалов Сергей Александрович – член Совета директоров;
- 3) Мульткибаев Адиль Орынбасарович – независимый директор;

Приглашенные: Черняков В.А.

Констатируется правомочность Собрания, так как на Собрании присутствуют все члены Совета директоров, условия о кворуме заседания Совета директоров, предусмотренные п.1.ст.58 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее - Закон), соблюдены.

Собрание открыл Председатель Совета директоров г-н Хакилиди Ю.А., который отметил, что:

- заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как кворум заседания Совета директоров соблюден;
- в соответствии с Уставом Общества решение Совета директоров принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров, из числа присутствующих.

Председатель Совета директоров предложил избрать Секретарем Собрания Чернякова В.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Секретарем Собрания Чернякова В.А.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-
Мульткибаев А.О.	V	-	-
ИТОГО	3	-	-

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Собрания Чернякова В.А.

Члены Совета директоров своевременно и надлежащим образом были уведомлены о дате, времени, месте проведения Собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заключение крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») относительно предоставления в залог Банку имущества, в качестве надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком.

2. Заключение крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») относительно предоставления в залог Банку гарантии Общества в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению.
3. Опубликование информации о заключении между Обществом и Банком крупной сделки.
4. О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию имущества и на изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком, кроме этого, о предоставлении права Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.
5. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Хакилиди Юрий Анатольевич, который поставил на голосование следующий вопрос:

1. Заключение крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») относительно предоставления в залог Банку имущества, в качестве надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
ИТОГО	3	-	-

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

РЕШИЛИ:

Заключить крупную сделку с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») относительно предоставления в залог Банку имущества, в качестве надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком, а именно:

1.1. Товары в обороте, ранее принятые Банком в залог согласно Договору №453-2016 о залоге товаров в обороте от 07.06.2016 года;

1.2. Недвижимое имущество, ранее принятое Банком в залог согласно Договору №772-2015 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 19.10.2015 года;

1.3. Деньги, размещенные на текущих счетах и поступающие в будущем на текущие счета Общества, открытые в Банке, ранее принятые Банком в залог согласно Договору №785-2015 о залоге безналичных денег (на текущем счете) от 22.10.2015 года

1.4. Недвижимое имущество ранее принятое Банком в залог согласно Договору №969-2016 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 14.10.2016;

1.5. Недвижимое имущество ранее принятое Банком в залог согласно Договору №968-2016 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 14.10.2016;

(далее указанное имущество именуется – «Имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств АО «Сәтті Жұлдыз» (далее – Должник) перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по соглашению (далее – «Соглашение»), на основании которого Должнику будет представлена кредитная линия в размере 9 235 000 000,00 (девять миллиардов двести тридцать пять миллионов) тенге, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, а также с изменением условий Соглашения в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение

ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключённых в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключённых договоров в рамках Соглашения).

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
ИТОГО	3	-	-

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

По второму вопросу повестки дня Собрания Швалов Сергей Александрович, который поставил на голосование следующий вопрос:

Заключить крупную сделку с Банком – относительно предоставления гарантии Общества в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению, на сумму лимита кредитной линии, предоставленной Банком Должнику согласно Соглашению в размере 9 235 000 000,00 (девять миллиардов двести тридцать пять миллионов) тенге, вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашения, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены Должником в пользу Банка в соответствии с Соглашением, а также предоставить согласие на увеличение размера вышеуказанной гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий предоставленного Банком финансирования Должнику (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключённых в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключённых договоров в рамках Соглашения).

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
ИТОГО	3	-	-

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

РЕШИЛИ:

Заключить крупную сделку с Банком – относительно предоставления гарантии Общества в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению, на сумму лимита кредитной линии, предоставленной Банком Должнику согласно Соглашению в размере 9 235 000 000,00 (девять миллиардов двести тридцать пять миллионов) тенге, вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашения, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены Должником в пользу Банка в соответствии с Соглашением, а также предоставить

согласие на увеличение размера вышеуказанной гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий предоставленного Банком финансирования Должнику (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения).

По третьему вопросу повестки дня Собрания Швалов Сергей Александрович, который поставил на голосование следующий вопрос:

Опубликовать в средствах массовой информации уведомление кредиторам, акционерам и общественности о заключении с АО «Народный Банк Казахстана» крупной сделки в течение трех рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров о заключении такой сделки.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
ИТОГО	3	-	-

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

РЕШИЛИ:

Опубликовать в средствах массовой информации уведомление кредиторам, акционерам и общественности о заключении с АО «Народный Банк Казахстана» крупной сделки в течение трех рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров о заключении такой сделки.

По четвертому вопросу повестки дня Собрания выступил Хакилиди Юрий Анатольевич, который поставил на голосование следующий вопрос:

О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию Имуущества и на изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком, кроме этого, о предоставлении права Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
ИТОГО	3	-	-

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

РЕШИЛИ:

Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества и на изъятие денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований-поручений, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению, кроме этого, предоставить право Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

По пятому вопросу повестки дня Собрания выступил Хакилиди Юрий Анатольевич, который поставил на голосование следующий вопрос:

О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
ИТОГО	3	-	-

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

РЕШИЛИ:

Наделить Президента г-на Швалова Сергея Александровича и/или Вице-президента по финансам г-жу Карзанову Викторию Сергеевну, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения, договоров банковского займа, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

На этом повестка дня исчерпана. Председатель Совета директоров предложил закрыть собрание.

Председатель


Хакилиди Ю.А.

Секретарь Собрания


Черняков В.А.

Члены Совета директоров:

Швалов Сергей Александрович

Мулькибаев Адиль Орынбасарович





