

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЛОГИКОМ»**

г. Алматы

«01» ноября 2018 г.

Заседание совета директоров АО «Логиком» (далее – Общество) созвано по инициативе исполнительного органа – Президента Общества.

Место нахождения исполнительного органа Общества: г. Алматы, ул. Аральская, 8.

Место проведения заседания (очное): г. Алматы, ул. Аральская, 8.

Время проведения заседания:

открыто в 10 час 30 мин;

закрыто в 11 час 00 мин.

Присутствуют:

Председатель Совета директоров - Хакилиди Юрий Анатольевич;

Члены Совета директоров:

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – независимый директор;

Швалов Сергей Александрович – член Совета директоров.

Приглашенные: Тадыкин Вячеслав Владимирович – юрист.

Заседание Совета директоров открыл г-н Швалов Сергей Александрович, который отметил, что заседание правомочно начать работу, так как на заседании 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.

Швалов С.А. предложил Совету Директоров Общества допустить приглашенных лиц к участию на заседании Совета Директоров и избрать Секретарем заседания Совета Директоров – Тадыкина В.В.

Итоги голосования:

Ф.И.О. члена СД	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-

Секретарем заседания Совета Директоров избран Тадыкин В.В. которому поручено приступить к своим обязанностям.

Секретарь заседания удостоверился в том, что письменные уведомления о проведении настоящего заседания с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания были вручены всем членам Совета Директоров Общества.

Совет Директоров засвидетельствовал получение письменных уведомлений о проведении настоящего собрания в необходимый срок с приложением материалов по вопросам повестки дня.

Возражений и замечаний относительно информации, содержащейся в повестке и материалах, не поступило.

Совет Директоров засвидетельствовал - порядок созыва заседания Совета Директоров в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами Общества соблюден.

Секретарь заседания объявил о наличии необходимого кворума для проведения заседания Совета Директоров Общества, который составляет 100%. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Заседание по предложению Председателя Совета Директоров Хакилиди Ю.А. было объявлено открытым.

Порядок проведения голосования на заседании: решения принимаются простым большинством голосов, способ голосования - открытый, по принципу «один член Совета директоров – один голос».

Г-н Хакилиди Ю.А. предложил членам Совета Директоров утвердить следующую повестку дня:

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня очного заседания Совета директоров.
2. О заключении Обществом договоров подряда с ТОО «LC Commerce» (Эл Си Коммерц), сделки в совершении которой имеется заинтересованность АО «Логиком».

По первому вопросу повестки дня: Председатель Собрания предложил участникам проголосовать за утверждение повестки дня.

Итоги голосования:

Ф.И.О. члена СД	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-

Решили:

Единогласно утвердить предложенную повестку дня.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Хакилиди Юрий Анатольевич. Им было предложено:

- рассмотреть вопрос о заключении между Обществом и аффилированным ТОО «LC Commerce» (Эл Си Коммерц) трех договоров подряда по осуществлению строительства Объектов «под ключ» и иным Работам, со стоимостью Работ за каждый Объект 14 566 720,00 (Четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот двадцать) тенге, на общую сумму 43 700 160,00 (Сорок три миллиона семьсот тысяч сто шестьдесят) тенге, в том числе НДС в сумме 4 682 160,00 (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи сто шестьдесят) тенге, сделки в совершении которой имеется заинтересованность Обществом. Уполномочить Вице-президента по финансам г-жу Карзанову В.С. на подписание необходимых документов, связанных с заключением договоров подряда, сделки в совершении которой имеется заинтересованность Общества.

В соответствии с требованиями ст. 73 закона РК «Об акционерных обществах» решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Итоги голосования:

Ф.И.О. члена СД	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Хакилиди Ю.А.	не принимает участие в голосовании		
Мулькибаев А.О.	V	-	-
Швалов С.А.	не принимает участие в голосовании		

Решили:

заклучить между АО «Логиком» и аффилированным ТОО «LC Commerce» (Эл Си Коммерц) три договора подряда по осуществлению строительства Объектов «под ключ» и иным Работам, со стоимостью Работ за каждый Объект 14 566 720,00 (четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот двадцать) тенге, на общую сумму 43 700 160,00 (Сорок три миллиона семьсот тысяч сто шестьдесят) тенге, в том числе НДС в сумме 4 682 160,00 (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи сто шестьдесят) тенге, сделки в совершении которой имеется заинтересованность АО «Логиком». Уполномочить Вице-президента по финансам г-жу Карзанову В.С. на подписание необходимых документов, связанных с заключением договоров подряда, сделки в совершении которой имеется заинтересованность АО «Логиком».

Собрание объявлено закрытым в 11-00, в связи с завершением рассмотрения вопросов повестки дня и принятием решений по ним.

Председатель заседания совета директоров


Хакилиди Ю.А.

Секретарь заседания совета директоров


Тадыкин В.В.

Члены заседания совета директоров:

1. Мулькибаев Адиль Орынбасарович
2. Швалов Сергей Александрович
3. Хакилиди Юрий Анатольевич



М.П.