

**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 ноября 2015 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) Мулькибаев Адиль Орынбасарович – независимый директор;

Приглашенные: Елагина Я.М.

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 Елагину Я.М.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Секретарем Собрания Елагина Я.М.

**Итоги голосования:**

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

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Секретарем Собрания Елагина Я.М.

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 обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком.
2. Опубликование информации о заключении между Обществом и Банком крупной сделки.

3. О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию имущества 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.
4. 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:

ЗаклЮчить крупную сделку с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») - относительно предоставления в залог Банку имущества, в качестве обеспечения 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	-	-
<b>ИТОГО</b>	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 обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком, а именно:

- товары в обороте (компьютерная и цифровая техника) на сумму 3 428 628 000,00 тенге (Три миллиарда четыреста двадцать восемь миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч) тенге находящиеся по адресу: г.Алматы, ул.Аральская д.8, согласно складских справок по состоянию на 23.07.2015 года (далее указанное имущество именуется – «Имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-15-13, заключенному между Банком и Обществом «22» мая 2015 года (далее – «Соглашение»), 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).

По второму 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	-	-
<b>ИТОГО</b>	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 третьему вопросу повестки дня Собрания выступил Хакилиди Юрий Анатольевич, который поставил на голосование следующий вопрос:

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.

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
<b>ИТОГО</b>	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 четвертому 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	-	-
<b>ИТОГО</b>	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

  
 \_\_\_\_\_ Елагина Я.М.  
 м.п.

Члены Совета директоров:

Швалов Сергей Александрович

  
 \_\_\_\_\_

Мулькибаев Адиль Орынбасарович

  
 \_\_\_\_\_

