

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

г. Алматы

«3» март 2015 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: г. Алматы, ул. Аральская, 8.

Время проведения заседания:

открыто в 10 час 00 мин

закрыто в 11 час 30 мин

Присутствуют:

Председатель Совета директоров:

Хакилиди Юрий Анатольевич;

Члены Совета директоров:

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – независимый директор;

Швалов Сергей Александрович – член Совета директоров.

Приглашенные: Казанцев Виталий Витальевич

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 АО «Логиком» допустить приглашенных лиц к участию на заседании Совета Директоров и избрать Секретарем заседания Совета Директоров – Казанцева В.В.

Итоги голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-

Секретарем заседания Совета Директоров избран Казанцев 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 АО «Логиком».

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 АО «Логиком» соблюден.

Секретарь заседания объявил о наличии необходимого кворума для проведения заседания Совета Директоров АО «Логиком», 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) Обращение Общества в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) за изменением условий финансирования, в рамках которых будут внесены соответствующие изменения в Соглашение об установлении кредитной линии №АФ10/03 от 10.03.2011 года на следующих условиях:

- возобновляемая кредитная линия АО «Логиком» (Заёмщик), ТОО «Эл Си Трэйд» (Со-Заёмщик) в размере **6 343 224 590** (шесть миллиардов триста сорок три миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто) тенге (доллары США, евро) из которых лимит АО «Логиком» – **4 500 000 000** тенге (доллары США, евро), сроком до 10.03.2017 г., ставкой вознаграждения до 22,5% (двадцать два целых пятьдесят сотых процента) годовых, по документарным операциям до 4% (четыре процента) годовых (в случае перевода задолженности в заем ставка вознаграждения до 22,5% (двадцать два целых пятьдесят сотых процента) годовых); посредством заключения с Банком соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению об установлении кредитной линии №АФ10/03 от 10.03.2011года на условиях и по форме, определенной Банком.

2) В связи с изменяемыми условиями финансирования предоставить в залог ДБ АО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества, ТОО «Эл Си Трэйд» и ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) перед ДБ АО «Сбербанк» по:

- Соглашению об установлении кредитной линии №АФ10/03 от 10.03.2011 года на условиях: возобновляемая кредитная линия АО «Логиком» (Заёмщик), ТОО «Эл Си Трэйд» (Заёмщик) в размере **6 343 224 590** (шесть миллиардов триста сорок три миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто) тенге (доллары США, евро), сроком до 10.03.2017 г., ставкой вознаграждения до 22,50% (двадцать два целых пятьдесят сотых процента) годовых, по документарным операциям до 4% (четыре процента) годовых (в случае перевода задолженности в заем ставка вознаграждения до 22,5% (двадцать два целых пятьдесят сотых) годовых);
- Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014 г., заключенному между ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) и ДБ АО «Сбербанк» в размере **6 656 775 410** (шесть миллиардов шестьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч четыреста десять) тенге (доллары США, евро), сроком 30 (тридцать) месяцев, ставкой вознаграждения до 22% (двадцать два) годовых;

следующее имущество:

- ✦ Производственная база с земельным участком площадью 1,6221га, кадастровый № 20:317:089:002, и расположенным на нем недвижимым имуществом, расположенная по адресу: г. Алматы, ул. Аральская, 8;
- ✦ деньги, поступающие в будущем на счета Общества, ТОО «Эл Си Трэйд», ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд), открытые в ДБ АО «Сбербанк» на сумму не менее 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге;

а также предоставление Банку права на внесудебную реализацию указанного имущества и на безакцептное списание денег со счетов Общества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом, ТОО «Эл Си Трэйд» и ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) своих обязательств перед Банком.

3) Предоставление полной солидарной гарантии Общества в обеспечение исполнения обязательств ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) перед ДБ АО «Сбербанк» по Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014 г. в размере **6 656 775 410** (шесть миллиардов шестьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч четыреста десять) тенге (доллары США, евро), сроком 30 (тридцать) месяцев, ставкой вознаграждения до 22% (двадцать два) годовых,

а также предоставление Банку права на безакцептное списание денег со счетов Общества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) своих обязательств перед Банком.

4) Наделение Вице-президента по финансам – Карзанову Викторию Сергеевну полномочиями на подписание с Банком Дополнительного соглашения к Соглашению об установлении кредитной линии № АФ10/03 от 10 марта 2011 года (всех/любых соглашений заключенных в его рамках, а также дополнительных соглашений к ним), Договоров залога и дополнительных соглашений к ним (в том числе к ранее заключенным), Договоров гарантий и дополнительных соглашений к ним (в том числе к ранее заключенным) иных Договоров/Соглашений и документов, необходимых исполнения настоящего решения по форме и на условиях Банка.

Председатель заседания Совета директоров Хакилиди Ю.А. просит проголосовать за утверждение данной повестки дня.

Итоги голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-

Члены Совета директоров **РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1) **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ** повестки дня выступил Хакилиди Ю.А., который предложил обратиться в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) за изменением условий финансирования, в рамках которых будут внесены соответствующие изменения в Соглашение об установлении кредитной линии №АФ10/03 от 10.03.2011 года на следующих условиях:

- возобновляемая кредитная линия АО «Логиком» (Заёмщик), ТОО «Эл Си Трэйд» (Со-Заёмщик) в размере 6 343 224 590 (шесть миллиардов триста сорок три миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто) тенге (доллары США, евро) из которых лимит АО «Логиком» – 4 500 000 000 тенге (доллары США, евро), сроком до 10.03.2017 г., ставкой вознаграждения до 22,5% (двадцать два целых пятьдесят сотых процента) годовых, по документарным операциям до 4% (четыре процента) годовых (в случае перевода задолженности в заем ставка вознаграждения до 22,5% (двадцать два целых пятьдесят сотых процента) годовых);

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-

РЕШИЛИ: обратиться в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) за изменением условий финансирования, в рамках которых будут внесены соответствующие изменения в Соглашение об установлении кредитной линии №АФ10/03 от 10.03.2011 года на следующих условиях:

- возобновляемая кредитная линия АО «Логиком» (Заёмщик), ТОО «Эл Си Трэйд» (Со-Заёмщик) в размере 6 343 224 590 (шесть миллиардов триста сорок три миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто) тенге (доллары США, евро) из которых лимит АО «Логиком» – 4 500 000 000 тенге (доллары США, евро), сроком до 10.03.2017 г., ставкой вознаграждения до 22,5% (двадцать два целых пятьдесят сотых процента) годовых, по документарным операциям до 4% (четыре процента) годовых (в случае перевода задолженности в заем ставка вознаграждения до 22,5% (двадцать два целых

пятьдесят сотых процента) годовых);

2) ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня выступил Хакилиди Ю.А., который предложил предоставить в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества, ТОО «Эл Си Трэйд» и ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) перед ДБ АО «Сбербанк» по:

- Соглашению об установлении кредитной линии №АФ10/03 от 10.03.2011 года на условиях: возобновляемая кредитная линия АО «Логиком» (Заёмщик), ТОО «Эл Си Трэйд» (Заёмщик) в размере **6 343 224 590** (шесть миллиардов триста сорок три миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто) тенге (доллары США, евро), сроком до 10.03.2017 г., ставкой вознаграждения до 22,50% (двадцать два целых пятьдесят сотых процента) годовых, по документарным операциям до 4% (четыре процента) годовых (в случае перевода задолженности в заем ставка вознаграждения до 22,5% (двадцать два целых пятьдесят сотых) годовых)
- Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014 г., заключенному между ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) и ДБ АО «Сбербанк» в размере **6 656 775 410** (шесть миллиардов шестьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч четыреста десять) тенге (доллары США, евро), сроком 30 (тридцать) месяцев, ставкой вознаграждения до 22% (двадцать два) годовых;

следующее имущество:

- ⚡ Производственная база с земельным участком площадью 1,6221га, кадастровый № 20:317:089:002, и расположенным на нем недвижимым имуществом, расположенная по адресу: г. Алматы, ул. Аральская, 8;
- ⚡ деньги, поступающие в будущем на счета ТОО «Эл Си Трэйд», ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд), Общества, открытые в ДБ АО «Сбербанк» на сумму не менее 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге;

а также предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества и на безакцептное списание денег со счетов Общества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом, ТОО «Эл Си Трэйд» и ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) своих обязательств перед Банком.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-

РЕШИЛИ: предоставить в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества, ТОО «Эл Си Трэйд» и ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) перед ДБ АО «Сбербанк» по:

- Соглашению об установлении кредитной линии №АФ10/03 от 10.03.2011 года на условиях: возобновляемая кредитная линия АО «Логиком» (Заёмщик), ТОО «Эл Си Трэйд» (Заёмщик) в размере **6 343 224 590** (шесть миллиардов триста сорок три миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто) тенге (доллары США, евро), сроком до 10.03.2017 г., ставкой вознаграждения до 22,50% (двадцать два целых пятьдесят сотых процента) годовых, по документарным операциям до 4% (четыре процента) годовых (в случае перевода задолженности в заем ставка вознаграждения до 22,5% (двадцать два целых пятьдесят сотых) годовых)
- Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014 г., заключенному между ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) и ДБ АО «Сбербанк» в размере **6 656 775 410** (шесть миллиардов шестьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч четыреста десять) тенге (доллары США, евро), сроком 30 (тридцать) месяцев, ставкой вознаграждения до 22% (двадцать два) годовых;

следующее имущество:

- ✦ Производственная база с земельным участком площадью 1,6221га, кадастровый № 20:317:089:002, и расположенным на нем недвижимым имуществом, расположенная по адресу: г. Алматы, ул. Аральская, 8;
- ✦ деньги, поступающие в будущем на счета ТОО «Эл Си Трэйд», ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд), Общества, открытые в ДБ АО «Сбербанк» на сумму не менее 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге;

а также предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества и на безакцептное списание денег со счетов Общества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом, ТОО «Эл Си Трэйд» и ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) своих обязательств перед Банком.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня выступил **Хакилиди Ю.А.**, который предложил предоставить полную солидарную гарантию Общества в обеспечение исполнения обязательств ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) перед ДБ АО «Сбербанк» по Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014 г. в размере 6 656 775 410 (шесть миллиардов шестьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч четыреста десять) тенге (доллары США, евро), сроком 30 (тридцать) месяцев, ставкой вознаграждения до 22% (двадцать два) годовых,

а также предоставить Банку право на безакцептное списание денег со счетов Общества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) своих обязательств перед Банком.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-

РЕШИЛИ: Предоставить полную солидарную гарантию Общества в обеспечение исполнения обязательств ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) перед ДБ АО «Сбербанк» по Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014 г. в размере 6 656 775 410 (шесть миллиардов шестьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч четыреста десять) тенге (доллары США, евро), сроком 30 (тридцать) месяцев, ставкой вознаграждения до 22% (двадцать два) годовых,

а также предоставить Банку право на безакцептное списание денег со счетов Общества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) своих обязательств перед Банком.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня выступил **Хакилиди Ю.А.**, который предложил наделить Вице-президент по финансам – Карзанову Викторию Сергеевну полномочиями на подписание с Банком Дополнительного соглашения к Соглашению об установлении кредитной линии № АФ10/03 от 10 марта 2011 года (всех/любых соглашений заключенных в его рамках, а также дополнительных соглашений к ним), Договоров залога и дополнительных соглашений к ним (в том числе к ранее заключенным), Договоров гарантий и дополнительных соглашений к ним (в том числе к ранее заключенным) иных Договоров/Соглашений и документов, необходимых исполнения настоящего решения по форме и на условиях Банка.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-

