

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

г. Алматы

«04» мая 2017 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 00 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: Черняков Вячеслав

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 – Черняков В.

Итоги голосования:

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

Секретарем заседания Совета Директоров избран Черняков 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. Об утверждении повестки дня очного заседания Совета директоров.
2. О заключении с Акционерное общество «Казтелерадио» договора о закупках работ по строительству 58 радиотелевизионных станций (РТС) цифрового эфирного телевидения стандарта «DVB-T2» Костанайской области на условиях "под ключ".

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

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Единогласно утвердить предложенную повестку дня.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Хакилиди Юрий Анатольевич. Им было предложено: рассмотреть вопрос о заключении АО «Логиком» с Акционерным обществом «Казтелерадио» договора о закупках работ по строительству 58 радиотелевизионных станций (РТС) цифрового эфирного телевидения стандарта «DVB-T2» Костанайской области на условиях "под ключ", общая сумма заключаемого договора составляет не более 4,5 миллиарда тенге с НДС. Предоставить Президенту г-ну Швалову С.А. право определить условия, подписать и заключить договор, а также право подписи необходимых документов, связанных с заключением АО «Логиком» с Акционерным обществом «Казтелерадио» договора о закупках работ по строительству «под ключ» по 58 РТС Костанайской области.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

АО «Логиком» заключить с Акционерным обществом «Казтелерадио» договор о закупках работ по строительству 58 радиотелевизионных станций (РТС) цифрового эфирного телевидения стандарта «DVB-T2» Костанайской области на условиях "под ключ", общая сумма заключаемого договора составляет не более 4,5 миллиарда тенге с НДС.

Предоставить Президенту г-ну Швалову С.А. право определить условия, подписать и заключить договор, а также право подписи необходимых документов, связанных с заключением АО «Логиком» с Акционерным обществом «Казтелерадио» договора о закупках работ по строительству «под ключ» по 58 РТС Костанайской области.

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

Председатель заседания совета директоров


_____ **Хакилиди Ю.А.**

Секретарь заседания совета директоров


_____ **Черняков В.**

Члены заседания совета директоров:

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



