

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЛОГИКОМ»

Полное наименование общества: АО «Логиком» (далее – Общество)

Местонахождение исполнительного органа: г. Алматы, ул. Аральская, 8.

Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Аральская, 8.

Дата и время проведения заседания: «04» августа 2016 г. открыто в 10 час 00 мин

Присутствовали, члены Совета Директоров:

- Хакилиди Юрий Анатольевич - председатель Совета Директоров;
- Швалов Сергей Александрович - член Совета Директоров;
- Мультыбаев Адиль Орынбасарович - член Совета Директоров – независимый директор;

Количество голосов на общем собрании составляет 100%, поскольку присутствуют 3 из 3 членов Совета Директоров, количество условия кворума соблюдены.

Председателем заседания Совета Директоров единогласно (*большинством голосов*) избран - Хакилиди Юрий Анатольевич

Приглашенные: Шейко М.

Секретарем заседания единогласно (*большинством голосов*) избран Шейко М.

Порядок голосования – **открытое голосование.**

Голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос».

Итоги голосования:

Хакилиди Ю.А. - «За»;

Мультыбаев А.О. - «За»;

Швалов С.А. - «За».

Секретарь заседания огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Одобрить внесение изменений в условия финансирования АО «Логиком» в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) тем самым внести изменения в условия крупной сделки на следующих условиях:
 - по Договору №15-16237-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 25.08.2015 г. в размере 4 000 000 000 тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах США, евро и российских рублях), сроком до 25.08.2018 г., со ставкой вознаграждения до 21 % годовых;
 - по Договору №15-16261-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии (гарантии) от 25.08.2015 г. в размере 872 000 000 тенге (с возможностью освоения тенге, доллары США, евро), сроком до 60 месяцев, со ставкой вознаграждения до 2% (двух процентов) годовых; в случае дефолта до 15,5% годовых.

 2. Одобрить предоставление полной солидарной гарантии в обеспечение обязательств ТОО «Эл Си Трэйд» и ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) перед ДБ АО «Сбербанк» путем заключения дополнительных соглашений к Договорам гарантий на следующих условиях:
 - по Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014г., 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 (с возможностью освоения в тенге, долларах США, евро и российских рублях), сроком до 17.09.2018 г., со ставкой вознаграждения до 21% 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) и ТОО «Эл Си Трэйд» своих обязательств перед Банком.

3. Одобрить предоставление в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Логиком», ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) по нижеуказанным Договорам:

- по Договору №15-16237-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 25.08.2015 г. в размере 4 000 000 000 тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах США, евро и российских рублях), сроком до 25.08.2018 г., со ставкой вознаграждения до 21%) годовых;
- по Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014г., 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 (с возможностью освоения в тенге, долларах США, евро и российских рублях), сроком до 17.09.2018 г., со ставкой вознаграждения до 21% годовых;

путем заключения с Банком дополнительных соглашений к договорам залога следующего имущества:

- 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 2 100 000 000 (два миллиард сто миллионов) тенге.

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом, и ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) своих обязательств перед Банком.

4. Наделить Вице-президента по финансам – Карзанову Викторию Сергеевну и/или Вице-президента по экономике – Бекбосынову Балжан Танатаровну полномочиями на подписание Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним, и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

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

Итоги голосования:
Хакилиди Ю.А. - «За»;
Мулькибаев А.О. - «За»;
Швалов С.А. - «За».

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Хакилиди Ю.А., который предложил обратиться Обществу в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) для внесения изменений в условия финансирования тем самым внесены изменения в условия крупной сделки на следующих условиях:

- по Договору №15-16237-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 25.08.2015 г. в размере 4 000 000 000 тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах США, евро и российских рублях), сроком до 25.08.2018 г., со ставкой вознаграждения до 21% годовых;

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Хакилиди Ю.А. - «За»;
Мулькибаев А.О. - «За»;
Швалов С.А. - «За».

РЕШИЛИ: обратиться в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) за изменением условий финансирования, в рамках которых будут внесены соответствующие изменения в условия финансирования тем самым внесены изменения в условия крупной сделки на следующих условиях:

- по Договору №15-16237-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 25.08.2015 г. в размере 4 000 000 000 тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах США, евро и российских рублях), сроком до 25.08.2018 г., со ставкой вознаграждения до 21% годовых;

По второму вопросу повестки дня выступил Хакилиди Ю.А., который предложил одобрить ходатайство ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) на предоставление Обществом солидарной гарантии по обязательствам ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд):

- по Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014г., 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 (с возможностью освоения в тенге, долларах США, евро и российских рублях), сроком до 17.09.2018 г., со ставкой вознаграждения до 21% 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) и своих обязательств перед Банком.

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.
Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Хакилиди Ю.А. - «За»;
Мулькибаев А.О. - «За»;
Швалов С.А. - «За».

РЕШИЛИ: Предоставить полную солидарную гарантию по обязательствам ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд):

- по Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014г., 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 (с возможностью освоения в тенге, долларах США, евро и российских рублях), сроком до 17.09.2018 г., со ставкой вознаграждения до 21% 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) и ТОО «Эл Си Трэйд» своих обязательств перед Банком.

По третьему вопросу повестки дня выступил Хакилиди Ю.А., который сообщил, что необходимо предоставить в залог ДБ АО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества, ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) перед ДБ АО «Сбербанк» по:

- Договору №15-16237-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 25.08.2015 г. в размере 4 000 000 000 тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах США, евро и российских рублях), сроком до 25.08.2018 г., со ставкой вознаграждения до 21% годовых;

- Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014г., 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 (с возможностью освоения в тенге, долларах

США, евро и российских рублях), сроком до 17.09.2018 г., со ставкой вознаграждения до 21% годовых;

-
путем заключения с Банком дополнительных соглашений к договорам залога следующего имущества:

- 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 2 100 000 000 (два миллиард сто миллионов) тенге.

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом, ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) своих обязательств перед Банком.

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Хакилиди Ю.А. - «За»;

Мулькибаев А.О. - «За»;

Швалов С.А. - «За».

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

- Договору №15-16237-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 25.08.2015 г. в размере 4 000 000 000 тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах США, евро и российских рублях), сроком до 25.08.2018 г., со ставкой вознаграждения до 21% годовых;

- Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014г., 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 (с возможностью освоения в тенге, долларах США, евро и российских рублях), сроком до 17.09.2018 г., со ставкой вознаграждения до 21% годовых;

-
путем заключения с Банком дополнительных соглашений к договорам залога следующего имущества:

- 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 2 100 000 000 (два миллиард сто миллионов) тенге.

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом, ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) своих обязательств перед Банком.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Хакилиди Ю.А., который предложил (-а) наделить Вице-президента по финансам – Карзанову Викторию Сергеевну и/или Вице-президента по экономике – Бекбосынову Балжан Танатаровну полномочиями на подписание

Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним, и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.
Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Хакилиди Ю.А. - «За»;
Мулькибаев А.О. - «За»;
Швалов С.А. - «За».

РЕШИЛИ: Наделить Вице-президента по финансам – Карзанову Викторию Сергеевну и/или Вице-президента по экономике – Бекбосынову Балжан Танатаровну полномочиями на подписание Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним, и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Председатель Совета Директоров Хакилиди Ю.А. объявил, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее заседание, приняты решения. Заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания совета директоров

Секретарь заседания совета директоров

Члены заседания совета директоров:

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



Я, Президент АО «Логиком», Швалов Сергей Александрович, настоящим подтверждаю факт проведения заседания Совета директоров АО «Логиком», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в ДБ АО «Сбербанк», понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Президент АО «Логиком»

 / Швалов Сергей Александрович
(Подпись, Ф.И.О., собственноручно полностью)

