

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

(далее – Заседание)

Акционерного общества «Логиком»

(далее – Общество)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Акционерное общество «Логиком», Республика Казахстан, город Алматы, ул.Аральская,8.

Дата проведения заседания Совета директоров: «05» июня 2015 года

Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстана, г. Алматы, ул.Аральская,8.

Время начала проведения заседания Совета директоров: 10 час. 00 мин.

Заседание Совета директоров созвано и проводится по инициативе Председателя Совета директоров Хакилиди Ю.А.

Присутствуют:

Председатель Совета директоров: Хакилиди Юрий Анатольевич;

Члены Совета директоров: Мулькибаев Адиль Орынбасарович – независимый директор;

Швалов Сергей Александрович – член Совета директоров.

Приглашенные: Битиманова Жупар Жубайлыковна,
Демиденко Наталья Сагировна

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.

Констатируется правомочность Заседания, 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) и п.46 Устава Общества, соблюдены. Порядок проведения голосования на Заседании: решения принимаются простым большинством голосов, способ голосования - открытый, по принципу «один член Совета директоров – один голос»

Председатель Совета директоров предложил избрать Секретарем Заседания Битиманову Жупар Жубайлыковну.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Секретарем Заседания Битиманову Ж.Ж.

Итоги голосования:

Хакилиди Юрий Анатольевич – «за»;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «за»;

Швалов Сергей Александрович – «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Заседания Битиманову Ж.Ж.

Председателем Совета директоров предложено членам Совета Директоров утвердить следующую повестку дня Заседания:

Повестка дня Заседания Совета директоров:

1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год.
2. Выбор аудиторской организации Общества на 2015 год, определение условий заключения договора и размера оплаты услуг на проведение аудита Общества с аудиторской организацией, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, предоставление полномочий на подписание договора на проведение аудита Общества.

3. Инициирование созыва Общего годового собрания акционеров по вопросу окончательного утверждения консолидированной годовой финансовой отчетности за 2014 год и определению аудиторской организации.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение повестки дня Заседания Совета директоров.

Итоги голосования:

Хакилиди Юрий Анатольевич – «за»;
Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «за»;
Швалов Сергей Александрович – «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить повестку дня Заседания Совета директоров.

По первому вопросу повестки дня Заседания выступила г-жа Битиманова Ж.Ж. с извещением о том, что в соответствии с пунктом 3 статьи 76 Закона, перед окончательным утверждением годовой финансовой отчетности Общества на годовом общем собрании акционеров, годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Далее выступила г-жа Демиденко Н.С. с информацией о том, что представленная на предварительное утверждение консолидированная финансовая отчетность Общества за 2014 год подготовлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, утвержденными Фондом Комитета международных стандартов финансовой отчетности, и достоверно во всех существенных аспектах представляет финансовое положение Общества на 31 декабря 2014 года и результаты его деятельности, а также движение денежных средств за год, истекший на указанную дату.

01.06.2015 было завершено производство аудита отчетности внешним аудитором ТОО «Эрнет Янг Казахстан».

В соответствии с консолидированным бухгалтерским балансом Общества за год, закончившийся 31 декабря 2014 года:

- активы Общества – 22 215 608 тыс. тенге
- обязательства Общества – 18 327 288 тыс. тенге
- капитал Общества – 3 888 320 тыс. тенге
- прибыль Общества за 2014 год – 249 150 тыс. тенге.

Принимая во внимание вышеизложенное, Председателем совет директоров Общество было предложено Совету директоров предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2014 год

Итоги голосования:

Хакилиди Юрий Анатольевич – «за»;
Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «за»;
Швалов Сергей Александрович – «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2014 год

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Хакилиди Ю.А., который предложил согласно пп.11) и пп.20) п.43, а также п.50 Устава Общества, выбрать и рекомендовать для утверждения Общим собранием акционеров ТОО «Эрнст энд Янг» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000003 Серия МФЮ-2 от 15.07.2005 года, выданная Министерством финансов Республики Казахстан) в качестве аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит Общества на 2015 год. В случае определения Общим собранием акционеров Общества в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита Общества за 2015 год вышеуказанной организации, предоставить Президенту Общества полномочия на определение условий заключения и исполнения указанного договора, включая условия оплаты, и на подписание этого договора.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества ТОО «Эрнст энд Янг» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000003 Серия МФЮ-2 от 15.07.2005 года, выданная Министерством финансов Республики Казахстан) в качестве аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит Общества на 2015 год. В случае определения Общим собранием акционеров Общества в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита Общества за 2015 год ТОО «Эрнст энд Янг», предоставить Президенту Общества полномочия на определение условий заключения и исполнения указанного договора, включая условия оплаты, а также право на подписание этого договора.

Итоги голосования:

Хакилиди Юрий Анатольевич – «за»;
Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «за»;
Швалов Сергей Александрович – «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества ТОО «Эрнст энд Янг» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000003 Серия МФЮ-2 от 15.07.2005 года, выданная Министерством финансов Республики Казахстан) в качестве аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит Общества на 2015 год. В случае определения Общим собранием акционеров Общества в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита Общества за 2015 год ТОО «Эрнст энд Янг», предоставить Президенту Общества полномочия на определение условий заключения и исполнения указанного договора, включая условия оплаты, а также право на подписание этого договора.

По третьему вопросу повестки дня Заседания выступил г-н Швалов С.А., который сообщил, что в соответствии со статьей 36 Закона и пункта 28 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относится утверждение годовой финансовой отчетности и утверждению аудиторской организации. Согласно статьи 37 Закона и пункта 30 Устава Общества годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

На основании вышеизложенного, предложено инициировать созыв годового Общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой собрания:

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2014 год.

2. Определение внешней аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Инициировать созыв годового Общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой собрания:

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2014 год.

2. Определение внешней аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества

3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Итоги голосования:

Хакилиди Юрий Анатольевич – «за»;
Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «за»;
Швалов Сергей Александрович – «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Инициировать созыв годового Общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой собрания:

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2014 год.
2. Определение внешней аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2014 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Председатель совета директоров объявил о закрытии заседания, так как все вопросы на повестке дня рассмотрены, и решения по ним приняты. Замечаний и дополнений по принятым решениям или порядку голосования не поступало

Заключение

По итогам голосования членов Совета директоров был составлен и подписан Протокол Заседания Совета директоров Общества.

Председатель



Хакилиди Ю.А.

Секретарь

Битиманова Ж.Ж.

Члены Совета Директоров:

1. Хакилиди Юрий Анатольевич



2. Мулькибаев Адиль Орынбасарович



3. Швалов Сергей Александрович





Прочитано и
проверено
в
и

