

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: 10 июня 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: Битиманова Ж.Ж.

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 Битиманову Жупар Жубайлыковну.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Секретарем Собрания Битиманову Ж.Ж.

Итоги голосования:

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

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Собрания Битиманову Ж.Ж.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заключение Обществом крупной сделки с АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – «Банк») -Соглашения о предоставлении кредитной линии (далее – «Соглашение»), на основании которого Обществу будет предоставлена кредитная линия в размере 2 800 000 000,00 (Два миллиарда восемьсот миллионов) тенге, а также о предоставлении Банку безусловного и безотзывного права на определение и изменение условий Соглашения.
2. Опубликование информации о заключении между Обществом и Банком крупной сделки.
3. Предоставление Обществом в залог Банку денег, поступающих в будущем на расчетный счет № KZ449491100000168859 открытый в Банке в размере порядка 3 000 000 000, 00 тенге (Три миллиарда тенге) поступающие по контрактам в течение 12 календарных месяцев с даты заключения Соглашения, а также о заключении с АО «Страховая компания «Kompetenz», Банком Договора Добровольного страхования гражданско-правовой ответственности со страховой суммой в размере 3 360 000 000,00 (Три миллиарда триста шестьдесят миллионов) тенге, по которому Банк будет выступать Выгодоприобретателем в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком.
3. О предоставлении согласия Банку на безакцептное изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в других банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком,
4. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества по исполнению настоящего Решения.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение повестки дня Собрания Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить повестку дня Собрания Совета директоров.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Совета директоров, который поставил на голосование следующий вопрос:

Обществу заключить крупную сделку с АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – «Банк») - Соглашение (далее – «Соглашение») о предоставлении кредитной линии, на основании которого Обществу будет предоставлена кредитная линия в размере 2 800 000 000,00

(Два миллиарда восемьсот миллионов) тенге, а также о предоставлении Банку безусловного и безотзывного права на определение и изменение условий Соглашения.

Итоги голосования:

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

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

РЕШИЛИ:

Обществу заключить крупную сделку с АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») - Соглашение о предоставлении кредитной линии (далее – «Соглашение»), на основании которого Обществу будет предоставлена кредитная линия в размере 2 800 000 000,00 (Два миллиарда восемьсот миллионов) тенге, а также о предоставлении Банку безусловного и безотзывного права на определение и изменение условий Соглашения.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Совета директоров, который поставил на голосование следующий вопрос:

Опубликовать в газете «Казахстанская правда» на русском языке и на казахском языке и в "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГАЗЕТА ЕГЕМЕН КАЗАХСТАН" на казахском языке уведомление кредиторам, акционерам и общественности о заключении Обществом с АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») крупной сделки в течение 3 (трех) 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	-	-
ИТОГО	3	-	-

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

РЕШИЛИ:

Опубликовать в газете «Казахстанская правда» на русском языке и на казахском языке и в "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГАЗЕТА ЕГЕМЕН КАЗАХСТАН" на казахском языке уведомление

кредиторам, акционерам и общественности о заключении Обществом с АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») крупной сделки в течение трех дней с даты принятия решения Советом директоров о заключении такой сделки.

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Совета директоров, который поставил на голосование следующий вопрос:

3. О предоставлении Обществом в залог Банку денег, поступающих в будущем на расчетный счет № KZ449491100000168859 открытый в Банке в размере 3 000 000 000, 00 тенге (Три миллиарда тенге) поступающие по контрактам в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты заключения Соглашения, а также о заключении с АО «Страховая компания «Kompetenz», Банком Договора Добровольного страхования гражданско-правовой ответственности со страховой суммой в размере 3 360 000 000,00 (Три миллиарда триста шестьдесят миллионов) тенге, по которому Банк будет выступать Выгодоприобретателем в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком.

Итоги голосования:

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

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

РЕШИЛИ:

Обществу предоставить в залог Банку денег, поступающих в будущем на расчетный счет № KZ449491100000168859 открытый в Банке в размере 3 000 000 000, 00 тенге (Три миллиарда тенге) поступающие по контрактам в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты заключения Соглашения, а также о заключении с АО «Страховая компания «Kompetenz», Банком Договора Добровольного страхования гражданско-правовой ответственности со страховой суммой в размере 3 360 000 000,00 (Три миллиарда триста шестьдесят миллионов) тенге, по которому Банк будет выступать Выгодоприобретателем в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком.

По четвертому вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель совета директоров, который поставил на голосование следующий вопрос:

О предоставлении согласия Банку права на безакцептное изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в других банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-

Мулькибаев А.О.	V	-	-
ИТОГО	3	-	-

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

РЕШИЛИ:

Предоставить согласие Банку на безакцептное 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 других банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком.

По пятому вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Совета директоров, который поставил на голосование следующий вопрос:

О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества по исполнению настоящего Решения.

Итоги голосования:

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

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

РЕШИЛИ:

Наделить Президента Общества г-на Швалова Сергей Александровича и/или Вице-президента по финансам Общества 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 будут открыты банковские счета, предоставлено залоговое обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

Повестка дня Собрания исчерпана, замечаний и дополнений не поступало, Собрание закрыто.

Заключение

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

Председатель


_____ **Хакилиди Ю.А.**

Секретарь Собрания


_____ **Витиманова Ж.Ж.**

Члены Совета директоров:

Швалов Сергей Александрович

Мулькибаев Адиль Орынбасарович



