

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 августа 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) Мультыбаев 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. | ✓ | - | - |
| Швалов С.А. | ✓ | - | - |
| Мультыбаев А.О. | ✓ | - | - |
| 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. Обращение в АО «Алтын Банк» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – «Банк») – с целью заключения крупной сделки по увеличению действующей кредитной линии №АМАССО1500225 от «12» июня 2015 года до суммы 3 700 000 000,00 (Три миллиарда семьсот миллионов) тенге и сроком до 01 августа 2017 года, 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 расчетные счета № KZ449491100000168859, KZ879491100000168861, KZ339491100000168863, открытые в Банке, на общую сумму 3 900 000 000, 00 тенге (Три миллиарда девятьсот миллионов тенге), поступающие по контрактам в течение 24 календарных месяцев с даты заключения Соглашения.
4. Заключение с АО «Страховая компания «Kompetenz» дополнительного соглашения к Договору Добровольного страхования гражданско-правовой ответственности об увеличении страховой суммы до размера 4 260 000 000,00 (Четыре миллиарда двести шестьдесят миллионов) тенге и продлении срока действия договора страхования до 01 августа 2017 года, по которому Банк будет выступать Выгодоприобретателем, в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению перед Банком.
5. 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,
6. 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:

Обратиться в АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – «Банк») – с целью заключения крупной сделки по увеличению действующей кредитной линии №АМАССО1500225 от «12» июня 2015 года до суммы 3 700 000 000,00 (Три миллиарда семьсот миллионов) тенге и сроком до 01 августа 2017 года, 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:

Обратиться в АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – «Банк») – с целью заключения крупной сделки по увеличению действующей кредитной линии №АМАССО1500225 от «12» июня 2015 года до суммы 3 700 000 000,00 (Три миллиарда семьсот миллионов) тенге и сроком до 01 августа 2017 года, 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 информацию о заключении между Обществом и Банком крупной 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;

РЕШИЛИ:

Опубликовать информацию о заключении между Обществом и Банком крупной сделки.

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

Предоставить в залог Банку деньги, поступающих в будущем на расчетные счета № KZ449491100000168859, KZ879491100000168861, KZ339491100000168863, открытые в Банке, на общую сумму 3 900 000 000, 00 тенге (Три миллиарда девятьсот миллионов тенге), поступающие по контрактам в течение 24 календарных месяцев с даты заключения 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:

Предоставить в залог Банку деньги, поступающие в будущем на расчетные счета №KZ449491100000168859, KZ879491100000168861, KZ339491100000168863, открытые в Банке, на общую сумму 3 900 000 000, 00 тенге (Три миллиарда девятьсот миллионов тенге), поступающие по контрактам в течение 24 календарных месяцев с даты заключения Соглашения.

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

Заключить с АО «Страховая компания «Kompetenz» дополнительное соглашение к Договору Добровольного страхования гражданско-правовой ответственности об увеличении страховой суммы до 4 260 000 000,00 (Четыре миллиарда двести шестьдесят миллионов) тенге и продления срока действия договора страхования до 01 августа 2017 года, по которому Банк будет выступать Выгодоприобретателем, в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению 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:

Заключить с АО «Страховая компания «Kompetenz» дополнительное соглашение к Договору Добровольного страхования гражданско-правовой ответственности об увеличении страховой суммы до 4 260 000 000,00 (Четыре миллиарда двести шестьдесят миллионов) тенге и продления срока действия договора страхования до 01 августа 2017 года, по которому Банк будет выступать Выгодоприобретателем, в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению перед Банком.

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

Предоставить Банку право безакцептного изъятия 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 по Соглашению перед Банком.

Итоги голосования:

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

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку право 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 по Соглашению перед Банком.

По шестому 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. | ✓ | - | - |
| Швалов С.А. | ✓ | - | - |
| Мулькибаев А.О. | ✓ | - | - |
| 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 Викторину Сергеевну и/или Вице-президента по экономике Общества г-жу Бекбосынову Балжан Танатаровну, каждого по отдельности, 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



Битымагова Ж.Ж.



Члены Совета директоров:

Швалов Сергей Александрович

Мулькибаев Адиль Орынбасарович



