

**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: «10» августа 2017 г. открыто в 10 час 00 мин

Присутствовали, члены Совета Директоров:

- Хакилиди Юрий Анатольевич - председатель Совета Директоров;
- Швалов Сергей Александрович - член Совета Директоров;
- Мульткибаев 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: Черняков В.А.

Секретарем заседания единогласно (*большинством голосов*) избран Черняков В.А.

Порядок голосования – **открытое голосование**.

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

Итоги голосования:

- Хакилиди Ю.А. - «За»;
- Мульткибаев 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 25.08.2020 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 25 августа 2020 г., со ставкой вознаграждения до 2% (двух процентов) годовых в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения до 20,5 % годовых.
2. Одобрить предоставление полной солидарной гарантии в обеспечение обязательств 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 17.09.2020 г., со ставкой вознаграждения до 18% годовых;
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 25.08.2020 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 25 августа 2020 г., со ставкой вознаграждения до 2% (двух процентов) годовых; в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения до 20,5 % 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 17.09.2020 г., со ставкой вознаграждения до 18% 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, Турксибский район, ул. Аральская, 8;

- Деньги, поступающие в будущем на счета Общества, открытые в ДБ АО «Сбербанк» на сумму не менее 2 100 000 000 (двух миллиардов ста миллионов) тенге.

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества, а также на изъятие (списание) денег путем прямого дебетования 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 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 25.08.2020 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 25 августа 2020 г., со ставкой вознаграждения до 2% (двух процентов) годовых в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения до 20,5 % 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 25.08.2020 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 25 августа 2020 г., со ставкой вознаграждения до 2% (двух процентов) годовых в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения до 20.5 %.

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 17.09.2020 г., со ставкой вознаграждения до 18% 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: Предоставить полную солидарную гарантию по обязательствам ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд):

- по Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014 г., 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 17.09.2020 г., со ставкой вознаграждения до 18% годовых;

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:

- 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 25.08.2020 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 25 августа 2020 г., со ставкой вознаграждения до 2% (двух процентов) годовых в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения до 20,5 % 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 17.09.2020 г., со ставкой вознаграждения до 18% 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, открытые в ДБ АО «Сбербанк» на сумму не менее 2 100 000 000 (двух миллиардов ста миллионов) тенге.

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества, а также на изъятие (списание) денег путем прямого дебетования 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:

- 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 25.08.2020 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 25 августа 2020 г, со ставкой вознаграждения до 2% (двух процентов) годовых в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения до 20,5 % 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 17.09.2020 г., со ставкой вознаграждения до 18% 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, открытые в ДБ АО «Сбербанк» на сумму не менее 2 100 000 000 (двух миллиардов ста 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 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 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



М.П.

