

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЛОГИКОМ»**

г. Алматы

«11» июля 2017 г.

Заседание совета директоров АО «Логиком» (далее – Общество) созвано по инициативе исполнительного органа – Президента Общества.

Место нахождения исполнительного органа Общества: г. Алматы, ул. Аральская, 8.

Место проведения заседания (очное): г. Алматы, ул. Аральская, 8.

Время проведения заседания:

открыто в 10 час 30 мин

закрыто в 11 час 00 мин

Присутствуют:

Председатель Совета директоров:

Хакилиди Юрий Анатольевич;

Члены Совета директоров:

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – независимый директор;

Швалов Сергей Александрович – член Совета директоров.

Приглашенные: Черняков В.А.

Заседание Совета директоров открыл г-н Швалов Сергей Александрович, который отметил, что заседание правомочно начать работу, 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), соблюдены.

Швалов С.А. предложил Совету Директоров АО «Логиком» допустить приглашенных лиц к участию на заседании Совета Директоров и избрать Секретарем заседания Совета Директоров – Чернякова В.А.

Итоги голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-

Секретарем заседания Совета Директоров избран Черняков В.А., которому поручено приступить к своим обязанностям.

Секретарь заседания удостоверился в том, что письменные уведомления о проведении настоящего заседания с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания были вручены всем членам Совета Директоров АО «Логиком».

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.

Секретарь заседания объявил о наличии необходимого кворума для проведения заседания Совета Директоров АО «Логиком», который составляет 100%. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Заседание по предложению Председателя Совета Директоров Хакилиди Ю.А. было объявлено открытым.

Порядок проведения голосования на заседании: решения принимаются простым большинством голосов, способ голосования - открытый, по принципу «один член Совета директоров – один голос».

Г-н Хакилиди Ю.А. предложил членам Совета Директоров утвердить следующую повестку дня:

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня очного заседания Совета директоров.
2. О заключении договора субординации с аффилированным АО «Сәтті Жұлдыз» и АО «Народный сберегательный банк Казахстана», сделки в совершении которой имеется заинтересованность АО «Логиком».

По первому вопросу повестки дня: Председатель Собрания предложил участникам проголосовать за утверждение повестки дня.

Итоги голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-

Решили:

Единогласно утвердить предложенную повестку дня.

По второму вопросу повестки дня:

выступил Хакилиди Юрий Анатольевич. Им было предложено: рассмотреть вопрос об одобрении АО «Логиком» заключения с аффилированным АО «Сәтті Жұлдыз» и АО «Народный сберегательный банк Казахстана», Соглашения о субординации, по которому обязательства АО «Сәтті Жұлдыз» перед АО «Логиком», в том числе те, которые возникнут в будущем, будут являться субординированными (подчиненными) по отношению к обязательствам АО «Сәтті Жұлдыз» перед АО «Народный сберегательный банк Казахстана», которые возникнут по планируемому к заключению в будущем Кредитному соглашению о предоставлении АО «Народный сберегательный банк Казахстана» в пользу АО «Сәтті Жұлдыз» кредитной линии на сумму 9 235 000 000,00 тенге, и любым иным договорам, заключенным и/или заключаемым в будущем между АО «Сәтті Жұлдыз» и АО «Народный сберегательный банк Казахстана», т.е. погашение АО «Сәтті Жұлдыз» задолженности перед АО «Народный сберегательный банк Казахстана» по вышеуказанному Кредитному соглашению и любым иным договорам, заключенным и/или заключаемым в будущем между АО «Сәтті Жұлдыз» и АО «Народный сберегательный банк Казахстана», будет осуществляться в первую очередь и в приоритетном порядке по отношению к задолженности АО «Сәтті Жұлдыз» перед АО «Логиком», в совершении которой имеется заинтересованность АО «Логиком». Предоставить Вице-президенту по финансам г-же Карзановой В.С. право подписи необходимых документов, связанных с заключением

Соглашения о субординации, в том числе самого Соглашения о субординации, сделки в совершении которой имеется заинтересованность АО «Логиком».

В соответствии с требованиями ст. 73 закона РК «Об акционерных обществах» решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Итоги голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
Швалов С.А.	не принимает участие в голосовании		

Решили:

Одобрить АО «Логиком» заключение с аффилированным АО «Сәтті Жұлдыз» и АО «Народный сберегательный банк Казахстана», Соглашения о субординации, по которому обязательства АО «Сәтті Жұлдыз» перед АО «Логиком», в том числе те, которые возникнут в будущем, будут являться субординированными (подчиненными) по отношению к обязательствам АО «Сәтті Жұлдыз» перед АО «Народный сберегательный банк Казахстана», которые возникнут по планируемому к заключению в будущем Кредитному соглашению о предоставлении АО «Народный сберегательный банк Казахстана» в пользу АО «Сәтті Жұлдыз» кредитной линии на сумму 9 235 000 000,00 тенге, и любым иным договорам, заключенным и/или заключаемым в будущем между АО «Сәтті Жұлдыз» и АО «Народный сберегательный банк Казахстана», т.е. погашение АО «Сәтті Жұлдыз» задолженности перед АО «Народный сберегательный банк Казахстана» по вышеуказанному Кредитному соглашению и любым иным договорам, заключенным и/или заключаемым в будущем между АО «Сәтті Жұлдыз» и АО «Народный сберегательный банк Казахстана», будет осуществляться в первую очередь и в приоритетном порядке по отношению к задолженности АО «Сәтті Жұлдыз» перед АО «Логиком», в совершении которой имеется заинтересованность АО «Логиком». Предоставить Вице-президенту по финансам г-же Карзановой В.С. право подписи необходимых документов, связанных с заключением Соглашения о субординации, в том числе самого Соглашения о субординации, сделки в совершении которой имеется заинтересованность АО «Логиком».

Собрание объявлено закрытым в 11-00, в связи с рассмотрением вопросов повестки дня и принятием решений по ним.

Председатель заседания совета директоров


Хакилиди Ю.А.

Секретарь заседания совета директоров


Черняков В.А.

Члены заседания совета директоров:

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





Составлено в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, действующим на территории Республики Казахстан. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, действующим на территории Республики Казахстан. Составлено в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, действующим на территории Республики Казахстан.

№ п/п	Имя	Подпись	Должность
1	Иванов И.И.		Директор
2	Петров П.П.		Заместитель директора

Составлено в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, действующим на территории Республики Казахстан. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, действующим на территории Республики Казахстан. Составлено в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, действующим на территории Республики Казахстан.



[Handwritten signature]

[Faint handwritten signature]

