

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

г. Алматы

«12» апрель 2016 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:** г. Алматы, ул. Аральская, 8.

**Время проведения заседания:**

открыто в 10 час 00 мин

закрыто в 11 час 30 мин

Присутствуют:

Председатель Совета директоров:

Хакилиди Юрий Анатольевич;

Члены Совета директоров:

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – независимый директор;

Швалов Сергей Александрович – член Совета директоров.

Приглашенные: Шейко Марат

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 – Шейко М.

**Итоги голосования:**

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

Секретарем заседания Совета Директоров избран Шейко М., 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. Обращение в АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА») за выпуском банковской гарантии.
2. Предоставление имущества в залог.
3. Предоставление право на внесудебную реализацию залогового имущества.
4. Предоставление право подписи.

Председатель Собрания предложил участникам проголосовать за утверждение повестки дня и приступить к рассмотрению вопроса повестки дня.

**Проголосовали:** ЗА – ЕДИНОГЛАСНО ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

**Решили:**

Единогласно утвердить предложенную повестку дня и приступить к рассмотрению вопроса повестки дня.

**Слушали:**

По вопросу повестки дня выступил Хакилиди Юрий Анатольевич. Им было предложено:

1. АО «Логиком» обратиться в АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА») за выпуском банковской гарантии на общую сумму 800 000,00 (восемьсот тысяч) долларов США с учетом НДС с максимальным сроком привлечения гарантий в обеспечение исполнения обязательств перед Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

2. Предоставить в залог в АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА») деньги в размере 800 000,00 (восемьсот тысяч) долларов США в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств АО «Логиком» в рамках выпуска банковской гарантии АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»).

3. Предоставить АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА») право прямого дебетования банковских счетов и изъятия денег в безакцептном порядке со всех банковских счетов АО «Логиком», открытых как в АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»), так и в любых других банках, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Логиком» всех обеспеченных залогом обязательств перед АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»).

4. Уполномочить Вице-президента по финансам г-жу Карзанову В.С. правом подписи всех необходимых документов связанных с обращением за выпуском банковской гарантии, предоставлением в АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА») залога денег.

**Проголосовали:** ЗА – ЕДИНОГЛАСНО ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

**Решили:**

1. АО «Логиком» обратиться в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» за выпуском банковской гарантии на общую сумму 800 000,00 (восемьсот тысяч) долларов США с учетом НДС с максимальным сроком в обеспечение исполнения обязательств перед Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

2.2. Предоставить в залог в АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА») деньги в размере 800 000,00 (восемьсот тысяч) долларов США в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств АО «Логиком» в рамках выпуска банковской гарантии АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»).

3.3. Предоставить АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА») право прямого дебетования банковских счетов и изъятия денег в безакцептном порядке со всех банковских счетов АО «Логиком», открытых как в АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»), так и в любых других банках, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Логиком» всех обеспеченных залогом обязательств перед АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»)

4.4. Уполномочить Вице-президента по финансам г-жу Карзанову В.С. правом подписи всех необходимых документов связанных с обращением за выпуском банковской гарантии, предоставлением в АО «ALTYN BANK» (ДБ АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА») залога денег.

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

**Председатель заседания совета директоров**

  
Хакилиди Ю.А.

**Секретарь заседания совета директоров**

  
Шейко М.

**Члены заседания совета директоров:**

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

  
М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРНАУЛЫҚ  
ҚАЖЫРАУ БАНКІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРНАУЛЫҚ  
ҚАЖЫРАУ БАНКІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРНАУЛЫҚ  
ҚАЖЫРАУ БАНКІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРНАУЛЫҚ  
ҚАЖЫРАУ БАНКІ

