

**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:** *4* июня 2017 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: Черняков В.А.

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 Черняков В.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Секретарем Собрания Чернякова В.А.

**Итоги голосования:**

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

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Секретарем Собрания Чернякова В.А.

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

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заключение крупной сделки с АО «Алтын Банк» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – Банк) касательно внесения изменений и дополнений в Рамочное соглашение о предоставлении финансирования №АМАССО1500225 от 12.06.2015 года (далее – Соглашение 1), заключенное между Банком и Обществом, в частности, ходатайство перед Банком об увеличении размера лимита кредитной линии до 7 100 000 000,00 (семь миллиардов сто миллионов) тенге и об увеличении срока кредитной линии на 36 месяцев с даты подписания дополнительного соглашения к Соглашению 1, на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительных соглашениях к Соглашению 1 и опубликование информации о заключении между Обществом и Банком крупной сделки.
2. Заключение крупной сделки с АО «Алтын Банк» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – Банк) касательно внесения изменений и дополнений в Рамочное соглашение о предоставлении документарного финансирования № АМАССО1600355 от «30» мая 2016 года (далее – Соглашение 2), заключенное между Банком и Обществом, в частности, ходатайство перед Банком об увеличении срока кредитной линии на 36 месяцев с даты подписания дополнительного соглашения к Соглашению 2 на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительных соглашениях к Соглашениям и опубликование информации о заключении между Обществом и Банком крупной сделки.
3. Предоставление Обществом в залог АО «Алтын Банк» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») денег, имеющихся и поступающих на банковские счета Общества, в том числе №KZ449491100000168859, KZ879491100000168861, KZ339491100000168863, открытые в АО «Алтын Банк» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), в обеспечение обязательств Общества перед Банком по Соглашению 1 и Соглашению 2.
4. О предоставлении Банку права на принудительную внесудебную или судебную реализацию предоставляемого в залог имущества (денег), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств по Соглашению 1 и/или Соглашению 2 перед Банком.
5. О предоставлении согласия Банку на прямое дебетование 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 своих обязательств перед Банком по Соглашению 1 и/или по Соглашению 2.
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.	✓	-	-
Швалов С.А.	✓	-	-
Мулькибаев А.О.	✓	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

«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:

О заключении крупной сделки с АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – Банк) касательно изменений и дополнений в Соглашение 1, заключенное между Банком и Обществом, в частности, ходатайство перед Банком об увеличении размера лимита кредитной линии года до 7 100 000 000,00 (семь миллиардов сто миллионов) тенге и об увеличении срока кредитной линии на 36 месяцев с даты подписания дополнительного соглашения к Соглашению 1, на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительных соглашениях к Соглашению 1 и опубликование информации 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	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Заключить крупную сделку с АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – Банк) касательно изменений и дополнений в Соглашение 1 и обратиться в АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») за увеличением и пролонгацией действующей кредитной линии до 7 100 000 000,00 (семь миллиардов сто миллионов) тенге сроком на 36 месяцев с даты подписания дополнительного соглашения к Соглашению 1, на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительных соглашениях к Соглашению 1, а также опубликовать в средствах массовой информации уведомление кредиторам, акционерам и общественности о заключении с АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») крупной сделки в течение трех рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров о заключении такой сделки.

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

О заключении крупной сделки с АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – Банк) касательно изменений и дополнений в Соглашение 2, в частности, ходатайство перед Банком об увеличении срока кредитной линии на 36 месяцев с даты подписания дополнительного соглашения к Соглашению 2 на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительных соглашениях к Соглашению 2 и опубликование информации 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	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Заключить крупную сделку с АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – Банк) касательно изменений и дополнений в Соглашение 2, заключенное между Банком и Обществом, и обратиться в АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») за увеличением срока кредитной линии на 36 месяцев на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительных соглашениях к Соглашению 2, а также опубликовать в средствах массовой информации уведомление кредиторам, акционерам и общественности о заключении с АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») крупной сделки в течение трех рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров о заключении такой сделки.

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

О предоставлении Обществом в залог АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – Банк) денег, имеющихся и поступающих на банковские счета Общества, в том числе № KZ449491100000168859, KZ879491100000168861, KZ339491100000168863, открытые в АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), в обеспечение обязательств Общества перед Банком по Соглашению 1 и Соглашению 2.

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Хакилиди Ю.А.	✓	-	-
Швалов С.А.	✓	-	-
Мулькибаев А.О.	✓	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Обществу предоставить в залог АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – Банк) деньги, имеющиеся и поступающие на банковские Общества, в том числе счета № KZ449491100000168859, KZ879491100000168861, KZ339491100000168863, открытые в АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), в обеспечение обязательств Общества перед Банком по Соглашению 1 и Соглашению 2.

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

О предоставлении Банку права на принудительную внесудебную или судебную реализацию предоставляемого в залог имущества (денег), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению 1 и/или Соглашению 2.

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
--------	------	----------	---------------

Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Предоставить право Банку на принудительную внесудебную или судебную реализацию предоставляемого в залог имущества (денег), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению 1 и/или Соглашению 2.

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

О предоставлении согласия Банку на прямое дебетование 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 своих обязательств перед Банком по Рамочному соглашению №АМАССО1500225 о предоставлении финансирования от 12.06.2015 года и/или по Рамочному соглашению о предоставлении документарного финансирования № АМАССО1600355 от 30.05.2016 года.

**Итоги голосования:**

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

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Предоставить согласие Банку на прямое дебетование денег со всех счетов Общества (на основании платежных требований, 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 своих обязательств перед Банком по Рамочному соглашению №АМАССО1500225 о предоставлении финансирования от 12.06.2015 года и/или по Рамочному соглашению о предоставлении документарного финансирования № АМАССО1600355 от 30.05.2016 года.

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.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
<b>ИТОГО</b>	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 г-жу Бекбосынову Б.Т. 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 Рамочного соглашения №АМАССО1500225 о предоставлении финансирования от 12.06.2015 года и/или Рамочного соглашения о предоставлении документарного финансирования № АМАССО1600355 от 30.05.2016 года, 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; наделить 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

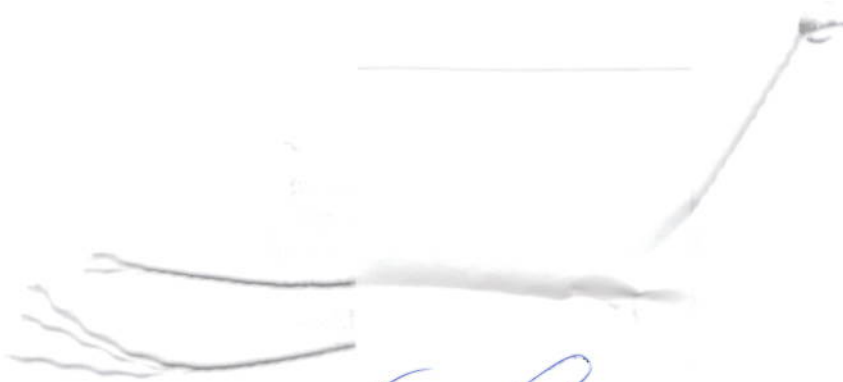
  
Черняков В.А.  
М.П.

Члены Совета директоров:

Швалов Сергей Александрович

Мулькибаев Адиль Орынбасарович





*[Handwritten signature]*

