

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

г. Алматы

«14» 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 поставки программного обеспечения с аффилированным АО «Сәтті Жұлдыз», 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», Договора поставки программного обеспечения, цена, порядок оплаты, сроки и условия поставки, а также иные существенные условия по которому будут согласовываться сторонами в спецификациях, по мере необходимости, т.е. сделки в совершении которой имеется заинтересованность АО «Логиком». Предоставить Вице-президенту по финансам г-же Карзановой В.С. право подписи необходимых документов, связанных с заключением Договора поставки, в том числе самого Договора поставки, т.е. 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:

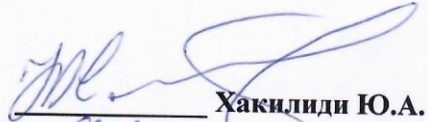
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
Швалов С.А.	не принимает участие в голосовании		

Решили:

Одобрить АО «Логиком» заключение с аффилированным АО «Сәтті Жұлдыз», Договора поставки программного обеспечения, цена, порядок оплаты, сроки и условия поставки, а также иные существенные условия по которому будут согласовываться сторонами в спецификациях, по мере необходимости, т.е. сделки в совершении которой имеется заинтересованность АО «Логиком». Предоставить Вице-президенту по финансам г-же Карзановой В.С. право подписи необходимых документов, связанных с заключением Договора поставки, в том числе самого Договора поставки, т.е. 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





