

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛОГИКОМ»,
ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ТОО «LC Commerce» (Эл Си Коммерц)**

г. Алматы

«14» ноября 2014 года

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

Место нахождения исполнительного органа Общества: г. Алматы, ул. Байзакова /уг. ул. Джандосова, д. 293/2

Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Байзакова /уг. ул. Джандосова, д. 293/2

Время проведения заседания:

открыто в 10 час 00 мин

закрыто в 10 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: Казанцев Виталий Витальевич

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 – Казанцева В.В.

Итоги голосования:

Хакилиди Юрий Анатольевич - «За»

Мулькибаев Адиль Орынбасарович - «За»

Швалов Сергей Александрович - «За»

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Секретарем заседания Совета Директоров избран Казанцев В.В., 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. Принятие решения о приобретении ТОО «LC Commerce» (Эл Си Коммерц) земельного участка.

Председатель заседания Совета директоров Хакилиди Ю.А. просит проголосовать за утверждение данной повестки дня.

Итоги голосования:

Хакилиди Юрий Анатольевич - за;
Мулькибаев Адиль Орынбасарович – за;
Швалов Сергей Александрович – за.

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Члены Совета директоров **РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

По первому вопросу выступил Швалов С.А., который пояснил, что в соответствии с п.15-1) ст.53 Закона и п.15 п.43 Устава Общества необходимо принять решение о приобретении ТОО «LC Commerce» (Эл Си Коммерц), единственным участником которого является Общество, земельного участка расположенного по адресу г.Талдыкорган, мкр. Восточный, ул. Кожабергенова Алиаскара д.16а., №03:268:046:1504 площадью 0,0735 га у гр-на Кумисбекова Н. по цене 800 000 тенге.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Хакилиди Юрий Анатольевич - за;
Мулькибаев Адиль Орынбасарович – за;
Швалов Сергей Александрович – за.

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Принять решение о приобретении ТОО «LC Commerce» (Эл Си Коммерц), единственным участником которого является Общество, земельного участка расположенного по адресу г.Талдыкорган, мкр. Восточный, ул. Кожабергенова Алиаскара д.16а., №03:268:046:1504 площадью 0,0735 га у гр-на Кумисбекова Н. по цене 800 000 тенге.

Председатель Совета Директоров Хакилиди Ю.А. объявил, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее заседание, приняты решения. Заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания совета директоров


Хакилиди Ю.А.

Секретарь заседания совета директоров


Казанцев В.В.

Члены заседания совета директоров:

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



