

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

г. Алматы

«14» декабря 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 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 Вячеслав

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 – Черняков В.

**Итоги голосования:**

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

Секретарем заседания Совета Директоров избран Черняков 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. Обращение в АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» для заключения соглашения о выпуске покрытых банковских гарантий.
2. 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. Заключить с АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» Соглашение о предоставлении покрытых гарантий, в рамках которого разрешить заключать договоры на выдачу гарантий в тенге/долларах США/ЕВРО на сумму, не превышающую 120 000 000 тенге (каждая), путем оформления заявок-оферт в рамках Соглашения, а также предоставлять деньги в сумме, не превышающей размер сумм запрашиваемых в рамках Соглашения гарантий, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств АО «Логиком» перед Банком по Соглашению и договорам гарантий.
2. Предоставить 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 «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА», так и в любых других банках, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Логиком» всех обеспеченных залогом обязательств перед АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА».
3. 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 «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» залога денег.

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

**Решили:**

1. Заключить с АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» Соглашение о предоставлении покрытых гарантий, в рамках которого разрешить заключать договоры на выдачу гарантий в тенге/долларах США/ЕВРО на сумму, не превышающую 120 000 000 тенге (каждая), путем оформления заявок-оферт в рамках Соглашения, а также предоставлять деньги в сумме, не превышающей размер сумм запрашиваемых в рамках Соглашения гарантий, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств АО «Логиком» перед Банком по Соглашению и договорам гарантий.
2. Предоставить АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» право прямого дебетования банковских счетов и изъятия денег в безакцептном порядке со всех банковских счетов



