

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

г. Алматы

«15» февраля 2017 г.

Заседание совета директоров АО «Логиком» (далее – Общество) создано по инициативе члена Совета директоров, председателя Совета директоров Хакилиди Ю.А.

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 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 – 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. Переизбрание руководителя исполнительного органа, определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа.

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, который пояснил, что полномочия исполнительного органа Общества – Президента Швалова С.А., назначенного решением Совета директоров от 12.03.2014 года истекают. В связи с чем в соответствии с пп.8) п.1 ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах» и пп.7 п.42 Устава Общества, а также учитывая то, что г-н Швалов С.А. успешно осуществлял руководство Обществом, обладает необходимым стратегическим и аналитическим видением, им было предложено Совету директоров избрать (подтвердить полномочия в должности Президента Общества) и назначить с 15 февраля 2017 г. г-на Швалова С.А. Президентом Общества со сроком полномочий на три года, с предоставлением ему права первой подписи на банковских, финансовых и других документах, с правом распоряжения имуществом АО «Логиком», включая денежные средства на банковских счетах. Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Логиком» г-на Хакилиди Ю.А. подписать трудовой договор с Президентом АО «Логиком» г-ном Шваловым С.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

РЕШИЛИ:

- 1) Избрать (подтвердить полномочия в должности Президента Общества) и назначить с 15 февраля 2017 года Президентом АО «Логиком» г-на Швалова Сергея Александровича со сроком полномочий 3 (три) года, с предоставлением ему права первой подписи на банковских, финансовых и других документах, с правом распоряжения имуществом АО «Логиком», включая денежные средства на банковских счетах.

2) Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Логиком» г-на Хакилиди Ю.А. подписать трудовой договор с Президентом АО «Логиком» г-ном Шваловым С.А.

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

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





