

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛОГИКОМ»**

г. Алматы

«16» мая 2017 г.

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

Место проведения: г. Алматы, ул. Аральская, 8

Место нахождения исполнительного органа: г. Алматы, ул. Аральская, 8

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/Президент АО «Логиком».

Приглашенные: Черняков В.А.

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.

Секретарю заседания Совета Директоров 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: Необходимый кворум для проведения заседания Совета Директоров АО «Логиком» соблюден и 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».

Итоги голосования:

Хакилиди Юрий Анатольевич - «За»

Мулькибаев Адиль Орынбасарович - «За»

Швалов Сергей Александрович - «За»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении условий финансирования по Соглашению об открытии кредитной линии №14/15-00 от «24» ноября 2015 года заключенному между АО «Логиком», АО «Нурбанк» и ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд);
2. Об изменении условий финансирования по Соглашению об открытии кредитной линии №4/14-00 от «28» мая 2014 года заключенному между АО «Логиком», АО «Нурбанк» и ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд);
3. О наделении полномочиями вице-президента по финансам г-жу Карзанову В.С., вице-президента по экономике г-жу Бекбосынову Б.Т. на заключение/подписание с АО «Нурбанк»

Дополнительных соглашения к Соглашениям об открытии кредитной линии №4/14-00 от «28» мая 2014 года и №14/15-00 от «24» ноября 2015 года, Дополнительных соглашения к Договорам залога/заклада, а также иных документов, необходимых для изменения условий кредитования

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.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель совета директоров АО «Логиком» г-н Хакилиди Ю.А., который предложил одобрить следующие изменения условий финансирования по Соглашению об открытии кредитной линии №14/15-00 от «24» ноября 2015 года заключенному между АО «Логиком», АО «Нурбанк» и ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд):

Сумма кредитной линии – 2 730 000 000 тенге

Срок действия кредитной линии до 31.05.2018г.

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

Одобрить следующие изменения условий финансирования по Соглашению об открытии кредитной линии №14/15-00 от «24» ноября 2015 года заключенному между АО «Логиком», АО «Нурбанк» и ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд):

Сумма кредитной линии – 2 730 000 000 тенге

Срок действия кредитной линии до 31.05.2018г.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель совета директоров АО «Логиком» г-н Хакилиди Ю.А., который предложил одобрить следующие изменения условий финансирования по Соглашению об открытии кредитной линии №4/14-00 от «28» мая 2014 года заключенному между АО «Логиком», АО «Нурбанк» и ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд):

Сумма кредитной линии – 3 270 000 000 _____ тенге

Срок действия кредитной линии до 31.05.2018г. _____.

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

Одобрить следующие изменения условий финансирования по Соглашению об открытии кредитной линии №4/14-00 от «28» мая 2014 года заключенному между АО «Логиком», АО «Нурбанк» и ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд):

Сумма кредитной линии – 3 270 000 000 _____ тенге

Срок действия кредитной линии до 31.05.2018г. _____.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель совета директоров АО «Логиком» г-н Хакилиди Ю.А., который предложил наделить полномочиями вице-президента по финансам АО «Логиком» Карзанову В.С., вице-президента по экономике г-жу Бекбосынову Б.Т. на заключение/подписание от имени АО «Логиком» Дополнительных соглашений к Соглашениям об открытии кредитной линии №4/14-00 от «28» мая 2014 года и №14/15-00 от «24» ноября 2015 года, Дополнительных соглашений к Договорам залога/заклада, а также иных документов, необходимых для изменения условий кредитования

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

РЕШИЛИ:

Наделить полномочиями вице-президента по финансам АО «Логиком» Карзанову В.С., вице-президента по экономике г-жу Бекбосынову Б.Т. на заключение/подписание от имени АО «Логиком» Дополнительных соглашений к Соглашениям об открытии кредитной линии №4/14-00 от «28» мая 2014 года и №14/15-00 от «24» ноября 2015 года, Дополнительных соглашения к Договорам залога/заклада, а также иных документов, необходимых для изменения условий кредитования.

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

Председатель заседания Совета Директоров
Секретарь заседания Совета Директоров
Члены Совета Директоров:
1. Мулькибаев Адиль Орынбасарович
2. Швалов Сергей Александрович
3. Хакилиди Юрий Анатольевич



Хакилиди Ю.А.

Черняков В.А.


