

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров акционерного общества
«Логиком»
(БИН 981140001755)

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Логиком» (далее – «Общество»)

Место нахождения исполнительного органа Общества: почтовый индекс 050056, Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, ул. Аральская, дом 8.

Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Собрание) Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, ул. Аральская, дом 8.

Дата и время проведения Собрания: 17 августа 2015 года

Начало 10:00 час.

Окончание 11:30 час.

На Собрании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

- 1) Хакилиди Юрий Анатольевич – Председатель Совета директоров;
- 2) Швалов Сергей Александрович – член Совета директоров;
- 3) Мулькибаев Адиль Орынбасарович – независимый директор;

Секретарь Совета директоров: Битиманова Ж.Ж.

На Собрании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров, Совет директоров констатировал кворум в размере 100%.

Члены Совета директоров своевременно и надлежащим образом были уведомлены о дате, времени, месте проведения Собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении согласия на залог АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») имущества, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком.
2. О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию имущества на изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком, кроме этого, о предоставлении права Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.
3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.

Собрание утвердило повестку дня.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Хакилиди Юрий Анатольевич, который поставил на голосование следующий вопрос:

О предоставлении согласия на залог Банку имущества, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком.

Итоги голосования:

| Ф.И.О. | «За» | «Против» | «Воздержался» |
|---------------|------|----------|---------------|
| Хакилиди Ю.А. | V | - | - |
| Швалов С.А. | V | - | - |

| | | | |
|-----------------|---|---|---|
| Мулькибаев А.О. | V | - | - |
| ИТОГО | 3 | - | - |

РЕШИЛИ:

Предоставить согласие на залог Банку имущества, а именно:

- недвижимое имущество – комплекс зданий и сооружений с земельным участком по адресу: г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Аральская, д.12 общей площадью 3379 кв.м, земельный участок площадью 1,0298 га, кадастровый номер 20:317:089:066;
- движимое имущество – товары в обороте (компьютерная и цифровая техника);
- движимое имущество – деньги, находящиеся на текущих счетах Заемщика в Банке, в том числе деньги поступающие в будущем на данные счета порядка не менее 20 000 000,00 (двадцать миллионов) долларов США.

(далее указанное имущество именуется – «Имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-15-13, заключенному между Банком и Обществом «22» мая 2015 года (далее – «Соглашение»), уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, а также с изменением условий Соглашения в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения).

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Швалов Сергей Александрович, который поставил на голосование следующий вопрос:

О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию Имущества и на изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком, кроме этого, о предоставлении права Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

Итоги голосования:

| Ф.И.О. | «За» | «Против» | «Воздержался» |
|-----------------|------|----------|---------------|
| Хакилиди Ю.А. | V | - | - |
| Швалов С.А. | V | - | - |
| Мулькибаев А.О. | V | - | - |
| ИТОГО | 3 | - | - |

РЕШИЛИ:

Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества и на изъятие денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований-поручений, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению, кроме этого, предоставить право Банку не

принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил Хакилиди Юрий Анатольевич, который поставил на голосование следующий вопрос:

О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

Итоги голосования:

| Ф.И.О. | «За» | «Против» | «Воздержался» |
|-----------------|------|----------|---------------|
| Хакилиди Ю.А. | V | - | - |
| Швалов С.А. | V | - | - |
| Мулькибаев А.О. | V | - | - |
| ИТОГО | 3 | - | - |

РЕШИЛИ:

Наделить Президента г-на Швалова Сергея Александровича и/или Вице-президента по финансам г-жу Карзанову Викторию Сергеевну, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения, договоров банковского займа, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

На этом повестка дня исчерпана. Председатель Совета директоров предложил закрыть собрание.

Председатель

Секретарь Собрания

Члены Совета директоров:

Швалов Сергей Александрович

Мулькибаев Адиль Орынбасарович


Хакилиди Ю.А.

Битиманова Ж.Ж.

М.П.



