

**Дополнение №1 к  
ПРОТОКОЛУ  
заседания Совета директоров акционерного общества  
«Логиком» от 10 июня 2015 года  
(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:** 18 июня 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;

Приглашенные: Битиманова Ж.Ж.

Констатируется правомочность Собрания, так как на Собрании 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.

Собрание открыл Председатель Совета директоров г-н Хакилиди Ю.А., который отметил, что:  
- заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как кворум заседания Совета директоров соблюден;  
- в соответствии с Уставом Общества решение Совета директоров принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров, из числа присутствующих.

Председатель Совета директоров предложил избрать Секретарем Собрания Битиманову Жупар Жубайлыковну.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Секретарем Собрания Битиманову Ж.Ж.

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Секретарем Собрания Битиманову Ж.Ж.

Председателем Совета директоров предложено членам Совета Директоров утвердить следующую повестку дня Собрания:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Изменить второй вопрос повестки Протокола Совета Директоров АО «Логиком» от 10 июня 2015 года и представить данный вопрос в следующей редакции:

Предоставление Обществом в залог Банку денег в сумме 3 000 000 000, 00 тенге (Три миллиарда тенге) поступающих в будущем по контрактам в течение 24 календарных месяцев с даты заключения Соглашения на расчетные счета №KZ449491100000168859, №KZ879491100000168861, №KZ339491100000168863, открытые в Банке, а также о заключении с АО «Страховая компания «Kompetenz», Банком Договора Добровольного страхования гражданско-правовой ответственности со страховой суммой в размере 3 360 000 000,00 (Три миллиарда триста шестьдесят миллионов) тенге, по которому Банк будет выступать Выгодоприобретателем в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком.

2. Остальные вопросы повестки Протокола Совета Директоров АО «Логиком» от 10 июня 2015 года оставить без изменений.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение повестки дня Собрания Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Хакилиди Ю.А.	✓	-	-
Швалов С.А.	✓	-	-
Мулькибаев А.О.	✓	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить повестку дня Собрания Совета директоров.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Совета директоров, который поставил на голосование следующий вопрос:

Изменить второй вопрос повестки Протокола Совета Директоров АО «Логиком» от 10 июня 2015 года и представить данный вопрос в следующей редакции:

Предоставление Обществом в залог Банку денег в сумме 3 000 000 000, 00 тенге (Три миллиарда тенге) поступающих в будущем по контрактам в течение 24 календарных месяцев с даты заключения Соглашения на расчетные счета №KZ449491100000168859, №KZ879491100000168861, №KZ339491100000168863, открытые в Банке, а также о заключении с АО «Страховая компания «Kompetenz», Банком Договора Добровольного страхования гражданско-правовой ответственности

со страховой суммой в размере 3 360 000 000,00 (Три миллиарда триста шестьдесят миллионов) тенге, по которому Банк будет выступать Выгодоприобретателем в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком.

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Хакилиди Ю.А.	✓	-	-
Швалов С.А.	✓	-	-
Мулькибаев А.О.	✓	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Изменить второй вопрос повестки Протокола Совета Директоров АО «Логиком» от 10 июня 2015 года и представить данный вопрос в следующей редакции:

Предоставление Обществом в залог Банку денег в сумме 3 000 000 000, 00 тенге (Три миллиарда тенге) поступающих в будущем по контрактам в течение 24 календарных месяцев с даты заключения Соглашения на расчетные счета №KZ449491100000168859, №KZ879491100000168861, №KZ339491100000168863, открытые в Банке, а также о заключении с АО «Страховая компания «Kompetenz», Банком Договора Добровольного страхования гражданской ответственности со страховой суммой в размере 3 360 000 000,00 (Три миллиарда триста шестьдесят миллионов) тенге, по которому Банк будет выступать Выгодоприобретателем в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Совета директоров, который предложил оставить остальные вопросы повестки Протокола Совета Директоров АО «Логиком» от 10 июня 2015 года без изменений.

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Хакилиди Ю.А.	✓	-	-
Швалов С.А.	✓	-	-
Мулькибаев А.О.	✓	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Оставить остальные вопросы повестки Протокола Совета Директоров АО «Логиком» от 10 июня 2015 года без изменений.

**Повестка дня Собрания исчерпана, замечаний и дополнений не поступало, Собрание закрыто.**

**Заключение**

По итогам голосования членов Совета директоров был составлен и подписан Протокол Собрания Совета директоров Общества.

**Председатель**

  
Хакилиди Ю.А.

**Секретарь Собрания**

  
Битиманова Ж.Ж.  
М.П. 

**Члены Совета директоров:**

Швалов Сергей Александрович

  


Мулькибаев Адиль Орынбасарович

