

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
(далее – Заседание)  
Акционерного общества «Логиком»  
(далее – Общество)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:  
Акционерное общество «Логиком», Республика Казахстан, город Алматы, ул. Байзакова /уг. ул.  
Джандосова, д. 293/2.

Дата проведения заседания Совета директоров: «18» ноября 2014 года

Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстана, г. Алматы, ул.  
Байзакова/уг. ул. Джандосова, д. 293/2.

Время начала проведения заседания Совета директоров: 10 час. 00 мин.

Заседание Совета директоров создано и проводится по инициативе Председателя Совета директоров Хакилиди Ю.А.

Присутствуют:

Председатель Совета директоров: Хакилиди Юрий Анатольевич;

Члены Совета директоров:

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – независимый директор;  
Швалов Сергей Александрович – член Совета директоров.

Приглашенные: Казанцев Виталий Витальевич

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.

Констатируется правомочность Заседания, 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.

Председатель Совета директоров предложил избрать Секретарем Заседания Казанцева Виталия Витальевича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Секретарем Заседания Казанцева В.В.

**Итоги голосования:**

Хакилиди Юрий Анатольевич – «за»;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «за»;

Швалов Сергей Александрович – «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Секретарем Заседания Казанцева В.В.

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

**Повестка дня Заседания Совета директоров:**

1. Заключение Обществом сделки с АО ДБ «Сбербанк» на сумму более 10% собственного капитала Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение повестки дня Заседания Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Хакилиди Юрий Анатольевич – «за»;  
Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «за»;  
Швалов Сергей Александрович – «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить повестку дня Заседания Совета директоров.

**Итоги рассмотрения вопросов, поставленных на Повестку дня Заседания**

**По первому вопросу** повестки дня Заседания слово было предоставлено г-ну Швалову С.А., который сообщил, планируется к заключению сделка по поставке оборудования и выполнению работ по строительству отказоустойчивой площадки для размещения серверного оборудования в г.Павлодар. между Обществом и АО ДБ «Сбербанк» на сумму 742 964 900тг с НДС, что составляет более 10% собственного капитала Общества, поэтому согласно пп. 16) п. 43. ст. 11 Устава Общества необходимо принятие решения о заключении такой сделки.

Вопрос, поставленный на голосование:

Заключить Обществом сделку с АО ДБ «Сбербанк» на сумму 742 964 900 тенге, что составляет более 10% собственного капитала Общества, уполномочив Президента Общества подписать необходимые договор и иные документы по данной сделке.

**Итоги голосования:**

Хакилиди Юрий Анатольевич – «за»;  
Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «за»;  
Швалов Сергей Александрович – «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Заключить Обществом сделку с АО ДБ «Сбербанк» на сумму 742 964 900 тенге, что составляет более 10% собственного капитала Общества, уполномочив Президента Общества подписать необходимые договор и иные документы по данной сделке.

**Повестка дня Заседания исчерпана, замечаний и дополнений не поступало**

**Заключение**

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



Прогнито и проци-о  
ка 3 листах  
Первой вице-президент  
Хакилиди Ю.А.  
( )

