

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

г. Алматы

«20» мая 2014 г.

Заседание совета директоров АО «Логиком» (далее – Общество) создано по инициативе исполнительного органа – Президента Общества.

**Место нахождения исполнительного органа Общества:** ул. Байзакова / уг. ул. Джандосова, д. 293/2

**Место проведения:** г. Алматы, ул. Байзакова / уг. ул. Джандосова, д. 293/2

**Время проведения заседания:**

открыто в 10 час 00 мин

закрыто в 11 час 30 мин

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

Заседание Совета директоров открыл председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., который отметил: «Заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как присутствуют все члены Совета директоров.

Швалов С.А. предложил Совету Директоров АО «Логиком» допустить приглашенных лиц к участию на заседании Совета Директоров и избрать Секретарем заседания Совета Директоров – Казанцева В.В.

Итоги голосования:

Хакилиди Юрий Анатольевич - «За»

Мулькибаев Адиль Орынбасарович - «За»

Швалов Сергей Александрович - «За»

Секретарем заседания Совета Директоров избран Казанцев В.В., 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: 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. Утверждение повестки дня.

2. Вопросами, вынесенными на сегодняшнее заседание Совета директоров, являются:

1) Одобрение заключения АО «Логиком» с АО «Нурбанк» крупной сделки:

а) Соглашения об открытии кредитной линии, согласно которому АО «Нурбанк» откроет кредитную линию с лимитом в размере 4 300 000 000,00 (Четыре миллиарда триста миллионов) тенге (валюта финансирования: Тенге, доллары США, ЕВРО), сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, на следующие цели- получение банковских займов, банковских гарантии и аккредитивов.

б) Одобрение присоединения к заключаемому с АО «Нурбанк» Соглашению об открытии кредитной линии другого лица под полную солидарную ответственность АО «Логиком» перед АО «Нурбанк»: Товарищества с ограниченной ответственностью «WestCom Trade»;

в) Одобрить Договор залога имущества в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Логиком» и иных присоединившихся лиц по заключаемому Соглашению об открытии кредитной линии с лимитом в размере 4 300 000 000,00 (Четыре миллиарда триста миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев (предусматривающему возможность изменения размера, порядка расчета вознаграждения, графика платежей, сроков погашения), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению об открытии кредитной линии в случае любого изменения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению об открытии кредитной линии для получения кредита юридических и физических лиц или прекращение их участия в нем; изменение или дополнение условий Акцессорных Договоров; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных Акцессорных Договоров). Предоставление АО «Нурбанк» права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества и безакцептное изъятие денег со счетов;

д) Одобрение предоставления в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Логиком» и иных присоединившихся лиц по заключаемому Соглашению об открытии кредитной линии страхование финансовых рисков на общую сумму 4 300 000 000,00 (Четыре миллиарда триста миллионов) тенге, страховой компании АО «Страховая компания «Kompetenz».

2) Опубликование в газете «Казахстанская правда» на русском и казахском языках уведомления кредиторам и акционерам о заключении с АО «Нурбанк» крупной сделки.

3) Наделение полномочиями Президента и Вице-президента по финансам г-жу Карзанову В.С. на заключение/подписание с АО «Нурбанк» сделок и иных документов, необходимых для получения финансирования.

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.

## ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

Выступил Председатель совета директоров АО «Логиком» г-н Хакилиди Ю.А., который огласил повестку дня.

Председатель Совета директоров г-н 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.

Члены Совета директоров **РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

**По первому вопросу** выступил Председатель совета директоров АО «Логиком» г-н Хакилиди Ю.А., который огласил первый вопрос повестки дня.

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 заключение АО «Логиком» с АО «Нурбанк» крупной сделки:

а) Соглашения об открытии кредитной линии, согласно которому АО «Нурбанк» откроет кредитную линию с лимитом в размере 4 300 000 000,00 (Четыре миллиарда триста миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, на следующие цели: получение банковских займов, банковских гарантии и аккредитивов.

б) Одобрить присоединение к заключаемому с АО «Нурбанк» Соглашению об открытии кредитной линии другого лица под полную солидарную ответственность АО «Логиком» перед АО «Нурбанк»: Товарищества с ограниченной ответственностью «WestCom Trade»;

в) Договоров залога имущества (указанного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Логиком» и иных присоединившихся лиц по заключаемому Соглашению об открытии кредитной линии с лимитом в размере 4 300 000 000,00 (Четыре миллиарда триста миллионов) тенге (валюта финансирования: Тенге, доллары США, ЕВРО), сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев (предусматривающему возможность изменения размера, порядка расчета вознаграждения, графика платежей, сроков погашения), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению об открытии кредитной линии с лимитом в размере в случае любого изменения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению об открытии кредитной линии для получения кредита юридических и физических лиц или прекращение их участия в нем; изменение или дополнение условий Акцессорных Договоров; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных Акцессорных Договоров). Предоставить АО «Нурбанк» право на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества и безакцептное изъятие денег со счетов;

д) Одобрить предоставление в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Логиком» и иных присоединившихся лиц по заключаемому Соглашению об открытии кредитной линии страхование финансовых рисков на общую сумму 4 300 000 000,00 (Четыре миллиарда триста миллионов) тенге, страховая компании АО «Страховая компания «Kompetenz».

**По второму вопросу повестки дня** выступил Хакилиди Ю.А., который огласил второй вопрос повестки дня.

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.  
Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Хакилиди Юрий Анатольевич - за;





АКЦИОНЕРНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  
АКТИВНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН