

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЛОГИКОМ»**

г. Алматы

«20» июня 2017 г.

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

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

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

Время проведения заседания:

открыто в 10 час 00 мин

закрыто в 11 час 00 мин

Присутствуют:

Председатель Совета директоров:

Хакилиди Юрий Анатольевич;

Члены Совета директоров:

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – независимый директор;

Швалов Сергей Александрович – член Совета директоров.

Приглашенные: Черняков Вячеслав Андреевич

Заседание Совета директоров открыл г-н Швалов Сергей Александрович, который отметил, что заседание правомочно начать работу, 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.

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.

Итоги голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-

Секретарем заседания Совета Директоров избран Черняков В.А., 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 о наличии необходимого кворума для проведения заседания Совета Директоров АО «Логиком», который 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».

Г-н Хакилиди Ю.А. предложил членам Совета Директоров утвердить следующую повестку дня:

Повестка дня:

1. Обращение в АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» за выпуском покрытого аккредитива.
2. Предоставление банку денег в залог.
3. Предоставление банку права на прямое дебетование банковских счетов и изъятия денег в безакцептном порядке.
4. Предоставление права подписи.

Председатель Собрания предложил участникам проголосовать за утверждение повестки дня и приступить к рассмотрению вопроса повестки дня.

Проголосовали: ЗА – ЕДИНОГЛАСНО, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решили:

Единогласно утвердить предложенную повестку дня и приступить к рассмотрению вопроса повестки дня.

Слушали:

По вопросу повестки дня выступил Хакилиди Юрий Анатольевич. Им было предложено:

1. Оформить заявку-оферту для выпуска покрытого аккредитива в АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») на выдачу аккредитива в долларах США на сумму, не превышающую 769 388 (семьсот шестьдесят девять тысяч триста восемьдесят восемь) долларов США, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств АО «Логиком» перед Банком.

2. Предоставить в залог в АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» деньги в размере 769 388 (семьсот шестьдесят девять тысяч триста восемьдесят восемь) долларов США 00 центов в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств АО «Логиком» в рамках выпуска покрытого аккредитива АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА».

3. Предоставить АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» право прямого дебетования банковских счетов и изъятия денег в безакцептном порядке со всех банковских счетов АО «Логиком», открытых как в АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА», так и в любых других банках, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Логиком» всех обеспеченных залогом обязательств перед АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА».

4. Уполномочить Вице-президента по финансам г-жу Карзанову В.С. и предоставить право подписи всех необходимых документов, связанных с обращением за выпуском покрытого аккредитива, предоставлением в АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» залога денег, права прямого дебетования банковских счетов и изъятия денег в безакцептном порядке.

Проголосовали: ЗА – ЕДИНОГЛАСНО, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решили:

1. АО «Логиком» оформить заявку-оферту для выпуска покрытого аккредитива в АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») на выдачу аккредитива в долларах США на сумму, не превышающую 769 388 (семьсот шестьдесят девять тысяч триста восемьдесят восемь) долларов США, в качестве обеспечения надлежащего

