

**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. Аральская, 8.

Дата проведения заседания Совета директоров: 23 февраля 2015 года

Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстана, г. Алматы, ул. Аральская, 8

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

Заседание Совета директоров созвано 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

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.

Заседание 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 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. О предоставлении в залог АО ДБ «Альфа-Банк» (далее - Банк) в качестве обеспечения обязательств Общества перед Банком по Основному кредитному соглашению №85.1000/2011 от 13.09.2011г. (далее - Соглашение) - денег, поступающих в будущем по Договору №ALEX-058 на поставку оборудования от 02.12.2014г., заключенному между Обществом и ТОО «Алекс» на сумму 2 697 613 020,00 тенге.

2. Обращение с ходатайством к ТОО «Сайкан LTD» на предоставление последним гарантии в обеспечение обязательств Общества перед Банком по Соглашению.

3. Наделение полномочиями Вице-президента по финансам г-жу Карзанову В.С. на подписание с Банком на условиях по своему усмотрению и на условиях определенных Банком Дополнительных соглашений к Соглашению, аксессуарных договоров, договоров залога/гарантии/страхования, и иных документов, необходимых для реализации положений настоящего протокола.

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, что в связи с запросом Банка о необходимости дополнительных залогов по Соглашению, необходимо представить дополнительно в залог Банку в качестве обеспечения обязательств Общества перед Банком по Соглашению деньги, поступающие в будущем по Договору №ALEX-058 на поставку оборудования от 02.12.2014г., заключенному между Обществом и ТОО «Алекс», на сумму 2 697 613 020,00 тенге.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предоставить в залог Банку в качестве обеспечения обязательств Общества перед Банком по Соглашению - деньги, поступающие в будущем по Договору №ALEX-058 на поставку оборудования от 02.12.2014г., заключенному между Обществом и ТОО «Алекс», в сумме 2 697 613 020,00 тенге.

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:

Предоставить в залог Банку в качестве обеспечения обязательств Общества перед Банком по Соглашению - деньги, поступающие в будущем по Договору №ALEX-058 на поставку оборудования от 02.12.2014г., заключенному между Обществом и ТОО «Алекс», в сумме 2 697 613 020,00 тенге.

По второму вопросу повестки дня Заседания выступил Председатель Совета директоров, который предложил обратиться с ходатайством к ТОО «Сайкан LTD» на предоставление последним гарантии в обеспечение обязательств Общества перед Банком по Соглашению.

Вопрос, поставленный на голосование:

Ходатайствовать Обществу перед ТОО «Сайкан LTD» на предоставление последним гарантии в обеспечение обязательств Общества перед Банком по Соглашению.

Итоги голосования:

Хакилиди Юрий Анатольевич – «за»;
Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «за»;

Решение принято «единогласно».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Ходатайствовать Обществу, перед ТОО «Сайкан LTD» на предоставление последним гарантии в обеспечение обязательств Общества перед Банком по Соглашению.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров, который предложил наделить полномочиями Вице-президента по финансам г-жу Карзанову В.С. на подписание с Банком на условиях по своему усмотрению и на условиях определенных Банком Дополнительных соглашений к Соглашению, аксессуарных договоров, договоров залога/гарантии/страхования, и иных документов, необходимых для реализации положений настоящего протокола.

Вопрос, поставленный на голосование:

Наделить полномочиями Вице-президента по финансам г-жу Карзанову В.С. на подписание с Банком на условиях по своему усмотрению и на условиях определенных Банком Дополнительных соглашений к Соглашению, аксессуарных договоров, договоров залога/гарантии/страхования, и иных документов, необходимых для реализации положений настоящего протокола.

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:

Наделение полномочиями Вице-президента по финансам г-жу Карзанову В.С. на подписание с Банком на условиях по своему усмотрению и на условиях определенных Банком Дополнительных соглашений к Соглашению, аксессуарных договоров, договоров залога/гарантии/страхования, и иных документов, необходимых для реализации положений настоящего протокола.

В итоге, в ходе Заседания Совета директоров Общества были приняты следующие решения:

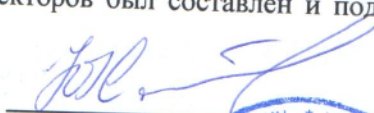
1. Предоставить в залог Банку в качестве обеспечения обязательств Общества перед Банком по Соглашению - деньги, поступающие в будущем по Договору №ALEX-058 на поставку оборудования от 02.12.2014г., заключенному между Обществом и ТОО «Алекс», в сумме 2 697 613 020,00 тенге.
2. Обратиться Обществом с ходатайством к ТОО «Сайкан LTD» на предоставление последним гарантии в обеспечение обязательств Общества перед Банком по Соглашению.
3. Наделить полномочиями Вице-президента по финансам г-жу Карзанову В.С. на подписание с Банком на условиях по своему усмотрению и на условиях определенных Банком Дополнительных соглашений к Соглашению, аксессуарных договоров, договоров залога/гарантии/страхования, и иных документов, необходимых для реализации положений настоящего протокола.

Повестка дня Заседания исчерпана, замечаний и дополнений не поступало

Заключение

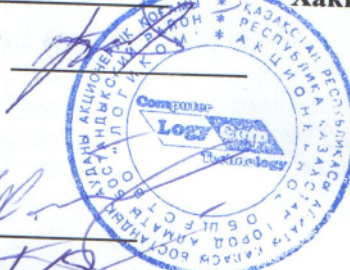
По итогам голосования членов Совета директоров был составлен и подписан Протокол заседания Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров



Хакилиди Ю.А.

Секретарь заседания Совета директоров



Казанцев В.В.

Члены Совета Директоров:

1. Хакилиди Юрий Анатольевич

2. Мулькибаев Адиль Орынбасарович

3. Швалов Сергей Александрович

