

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества «Логиком»
(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 – Заседание) Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, ул. Аральская, дом 8.

Дата и время проведения Заседания: «24» июня 2019 года

Начало 10:00 час.

Окончание 11:30 час.

На Заседании 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: Тадыкин В.В.

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 Секретарём Заседания Тадыкина В.В.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Секретарём Заседания Тадыкина В.В.

Итоги голосования:

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

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Заседания Тадыкина В.В.

Члены Совета директоров своевременно и надлежащим образом были уведомлены о дате, времени, месте проведения Заседания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Заключение Обществом крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») - относительно предоставления в залог Банку имущество, а именно:
 - 1.1. Товары в обороте, ранее принятые Банком в залог согласно Договору №453-2016 о залоге товаров в обороте от 07.06.2016 года;
 - 1.2. Недвижимое имущество, ранее принятое Банком в залог согласно Договору №772-2015 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 19.10.2015 года;
 - 1.3. Деньги, размещённые на текущих счетах и поступающие в будущем на текущие счета Общества, открытые в Банке, ранее принятые Банком в залог согласно Договору №785-2015 о залоге безналичных денег (на текущем счёте) от 22.10.2015 года;
 - 1.4. Недвижимое имущество, ранее принятое Банком в залог согласно Договору №969-2016 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 14.10.2016;
 - 1.5. Недвижимое имущество, ранее принятое Банком в залог согласно Договору №968-2016 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 14.10.2016 (далее указанное имущество именуется – «Имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств АО «Сәтті Жұлдыз» (далее – Должник) перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по соглашению (далее – «Соглашение»), на основании которого Должнику была представлена кредитная линия и дополнительному соглашению к нему об увеличении суммы кредитного лимита на 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, а также с изменением условий Соглашения в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключённых в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключённых договоров в рамках Соглашения).
2. Опубликование информации о заключении между Обществом и Банком крупной сделки.
3. О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию имущества и на изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком, кроме этого, о предоставлении права Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.
4. О наделении должностных лиц Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам заключения крупных сделок Обществом и Единственным акционером.

Председательствующий огласил вопросы, включённые в повестку дня Собрания. Предложений об изменении или дополнении Повестки дня от участников не поступило и Председательствующим было предложено участникам проголосовать за утверждение повестки дня.

Итоги голосования:

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

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Решили: Единогласно утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня Заседания выступил Хакилиди Юрий Анатольевич, который поставил на голосование следующий вопрос:

Заключение крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») относительно предоставления в залог Банку имущества, в качестве надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества и АО «Сәтті Жұлдыз» перед Банком.

Итоги голосования:

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

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

РЕШИЛИ:

Обществу заключить крупную сделку с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») - предоставить в залог Банку имущество, а именно:

- 1.1. Товары в обороте, ранее принятые Банком в залог согласно Договору №453-2016 о залоге товаров в обороте от 07.06.2016 года;
- 1.2. Недвижимое имущество, ранее принятое Банком в залог согласно Договору №772-2015 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 19.10.2015 года;
- 1.3. Деньги, размещённые на текущих счетах и поступающие в будущем на текущие счета Общества, открытые в Банке, ранее принятые Банком в залог согласно Договору №785-2015 о залоге безналичных денег (на текущем счёте) от 22.10.2015 года;
- 1.4. Недвижимое имущество, ранее принятое Банком в залог согласно Договору №969-2016 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 14.10.2016;
- 1.5. Недвижимое имущество, ранее принятое Банком в залог согласно Договору №968-2016 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 14.10.2016

(далее указанное имущество именуется – «Имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств АО «Сәтті Жұлдыз» (далее – Должник) перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по соглашению (далее – «Соглашение»), на основании которого Должнику была представлена кредитная линия и дополнительному соглашению к нему об увеличении суммы кредитного лимита на 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, а также с изменением условий Соглашения в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключённых в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключённых договоров в рамках Соглашения).

По второму вопросу повестки дня Заседания Швалов Сергей Александрович, который поставил на голосование следующий вопрос:

Опубликовать в средствах массовой информации уведомление кредиторам, акционерам и общественности о заключении с АО «Народный Банк Казахстана» крупной сделки в течение трех рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров о заключении такой сделки.

Итоги голосования:

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

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

РЕШИЛИ:

Опубликовать в средствах массовой информации уведомление кредиторам, акционерам и общественности о заключении с АО «Народный Банк Казахстана» крупной сделки в течение трех рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров о заключении такой сделки.

По третьему вопросу повестки дня Заседания выступил Хакилиди Юрий Анатольевич, который поставил на голосование следующий вопрос:

О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию Имущества и на изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом и Должником всех своих обязательств перед Банком, кроме этого, о предоставлении права Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

Итоги голосования:

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

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

РЕШИЛИ:

Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества и на изъятие денег со всех счетов Общества (путём прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований-поручений, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом и Должником всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашениям, кроме этого, предоставить право Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

По четвёртому вопросу повестки дня Заседания выступил Хакилиди Юрий Анатольевич, который поставил на голосование следующий вопрос:

О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

Итоги голосования:

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

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

РЕШИЛИ:

Наделить Президента г-на Швалова Сергея Александровича и/или Вице-президента по финансам г-жу Карзанову Викторю Сергеевну, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашений, договоров банковского займа, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

По пятому вопросу повестки дня Заседания выступил Хакилиди Юрий Анатольевич, который поставил на голосование следующий вопрос:

О созыве 08 августа 2019 года внеочередного очного общего собрания акционеров Общества по месту нахождения Общества со следующей повесткой дня:

1. О заключении Обществом крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») - по предоставлению в залог Банку имущества Общества в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств АО «Сәтті Жұлдыз» в связи с увеличением кредитного лимита ранее предоставленной кредитной линии на 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге;
2. О заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк»). по предоставлению в залог Банку 60% (шестидесяти процентов) обыкновенных акций (NIN2KZ1C48640011) АО «Логиком» в качестве дополнительной гарантии надлежащего исполнения обязательств АО «Сәтті Жұлдыз» в связи с увеличением кредитного лимита ранее предоставленной кредитной линии на 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге;
3. О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию имущества и на изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком, кроме этого, о предоставлении права Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.
4. О наделении должностных лиц Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.
5. О наделении Кругова М.А. полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Единственного акционера.

Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров определить по состоянию на 25 июня 2019 года. В случае отсутствия кворума, назначить повторное общее собрание акционеров на 09 августа 2019 года.

Итоги голосования:

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

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

РЕШИЛИ:

Созывать 08 августа 2019 года внеочередное очное общее собрания акционеров Общества по месту нахождения Общества со следующей повесткой дня:

1. О заключении Обществом крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») - по предоставлению в залог Банку имущества Общества в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств АО «Сәтті Жұлдыз» в связи с увеличением кредитного лимита ранее предоставленной кредитной линии на 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге;
2. О заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк»). по предоставлению в залог Банку 60% (шестидесяти процентов)

обыкновенных акций (NIN2KZ1C48640011) АО «Логиком» в качестве дополнительной гарантии надлежащего исполнения обязательств АО «Сәтті Жұлдыз» в связи с увеличением кредитного лимита ранее предоставленной кредитной линии на 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге;

3. О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию имущества и на изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком, кроме этого, о предоставлении права Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.
4. О наделении должностных лиц Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.
5. О наделении Кругова М.А. полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Единственного акционера.

Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров определить по состоянию на 25 июня 2019 года. В случае отсутствия кворума, назначить повторное общее собрание акционеров на 09 августа 2019 года.

На этом повестка дня исчерпана. Председатель Совета директоров предложил закрыть Заседание.

Председатель


Хакилиди Ю.А.

Секретарь Заседания


Гадькин В.В.

М.П.

Члены Совета директоров:

Швалов Сергей Александрович

Мулькибаев Адиль Орынбасарович



