

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛОГИКОМ»,
Единственного участника ТОО «LC Commerce» (Эл Си Коммерц)**

г. Алматы

«25» мая 2015 г.

Полное наименование: Акционерное общество «Логиком» (далее - АО «Логиком»)
Место нахождения исполнительного органа: город Алматы, улица Аральская, дом 8
Место проведения заседания Совета директоров: город Алматы, улица Аральская, дом 8
Время проведения заседания Совета директоров:
- открыто в 10 часов 30 минут;
- закрыто в 11 часов 30 минут

Настоящее заседание Совета директоров было созвано по инициативе президента АО «Логиком» г-на Швалова С.А.

Присутствуют:

1. Хакилиди Юрий Анатольевич - Председатель совета директоров;
2. Мулькибаев Адиль Орынбасарович – член Совета директоров, независимый директор;
3. Швалов Сергей Александрович – член Совета директоров, президент АО «Логиком».

Приглашенные: - Битиманова Жупар Жубайлыковна
- Демиденко Наталья Сагировна

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) и п.46 Устава Общества, соблюдены. Порядок проведения голосования на Заседании: решения принимаются простым большинством голосов, способ голосования - открытый, по принципу «один член Совета директоров – один голос»

Председатель Совета директоров предложил избрать Секретарем Заседания - Битиманову Жупар Жубайлыковну.

Корпоративному секретарю заседания совета директоров поручено приступить к своим обязанностям.

Корпоративный 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.

Корпоративный секретарь заседания объявил: Необходимый кворум для проведения заседания совета директоров АО «Логиком» соблюден, согласно норм Закона РК «Об акционерных обществах».

Количество голосов на заседании составляет 100 %, условия кворума соблюдены.

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Порядок проведения голосования на заседании: решения принимаются простым большинством голосов, способ голосования - открытый.

Голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос».

Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против»- нет; «Воздержались» -нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня.
2. Смена юридического адреса Товарищества с ограниченной ответственностью ТОО «LC Commerce» (Эл Си Коммерц) (далее «ТОО»).
3. Утверждение юридического адреса ТОО.
4. Предоставление полномочий Директору ТОО на подписание изменений и дополнений №1 в Устав ТОО.
5. Предоставление полномочий на осуществление юридических и фактических действий, связанных с уведомлением Департамента юстиции города Алматы о смене юридического адреса ТОО с внесением изменений в электронную базу данных.
6. О делегировании полномочий по подписанию Решения от имени АО «Логиком», являющемуся единственным участником ТОО «LC Commerce» (Эл Си Коммерц), об итогах настоящего заседания Совета директоров.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование. Кворум для голосования имеется .
Голосование : открытое.

Результат голосования : «ЗА» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

Голосовали «за» – единогласно.

В ходе проведения собрания путем открытого голосования участники ТОО «LC Commerce» (Эл Си Коммерц) единогласно подтверждают наличие кворума и единогласно приняли следующее

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.
2. Сменить юридический адрес Товарищества с ограниченной ответственностью «LC Commerce» (Эл Си Коммерц) с ранее зарегистрированного в Управлении юстиции Бостандыкского района Департамента Юстиции города Алматы адреса: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, ул.Жандосова, дом 2 на новый юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, индекс 050056, Турксибский район, ул.Аральская, дом 8.
3. Считать юридическим адресом Товарищества с ограниченной ответственностью «LC Commerce» (Эл Си Коммерц) – Республика Казахстан, г. Алматы, индекс 050056, Турксибский район, ул.Аральская, дом 8.

4. Утвердить и подписать изменения и дополнения №1 в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «LC Commerce» (Эл Си Коммерц).
5. Уполномочить Директора Товарищества с ограниченной ответственностью «LC Commerce» (Эл Си Коммерц) г-на Пономаренко Романа Борисовича на подписание изменения и дополнения №1 в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «LC Commerce» (Эл Си Коммерц) с правом передоверия.
6. Делегировать полномочия по подписанию Решения об итогах настоящего заседания членов Совета директоров от имени Общества, являющемуся единственным участником ТОО «LC Commerce» (Эл Си Коммерц) президенту АО «Логиком» - г-ну Швалову С.А.

Председатель Совета Директоров Хакилиди Юрий Анатольевич объявил, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее заседание, приняты решения. Заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания совета директоров

Корпоративный секретарь

Члены заседания совета директоров:

1. Мулькибаев Адиль Орынбасарович

2. Швалов Сергей Александрович


Хакилиди Ю.А.


Битиманова Ж.Ж.



1
2
6
я
о

зу

им

ые
сам

1

