

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

Полное наименование общества: **АО «Логиком» (далее – Общество)**  
Местонахождение исполнительного органа: г. Алматы, ул. Аральская, 8.  
Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Аральская, 8.  
Дата и время проведения заседания: «25» август 2015 г. открыто в 10 час 00 мин

Присутствовали, члены Совета Директоров:

- Хакилиди Юрий Анатольевич - председатель Совета Директоров;
- Швалов Сергей Александрович - член Совета Директоров;
- Мультыбаев Адиль Орынбасарович - член Совета Директоров – независимый директор;

Количество голосов на общем собрании составляет 100%, поскольку присутствуют 3 из 3 членов Совета Директоров, количество условия кворума соблюдены.  
Председателем заседания Совета Директоров единогласно (*большинством голосов*) избран - Хакилиди Юрий Анатольевич

Приглашенные: Битиманова Ж.Ж.

Секретарем заседания единогласно (*большинством голосов*) избрана Битиманова Ж.Ж.

Порядок голосования – **открытое голосование.**

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

Итоги голосования:

- Хакилиди Ю.А. - «За»;
- Мультыбаев А.О. - «За»;
- Швалов С.А. - «За».

Секретарь заседания огласил повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Одобрить получение финансирования в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) в виде кредитной линии на следующих условиях:

- **возобновляемая кредитная линия АО «Логиком» в размере 4 000 000 000** (четыре миллиарда) тенге, (с возможностью освоения в тенге, долларах США и евро), со ставкой вознаграждения в тенге до 22,5 % годовых, а в долларах США до 10 % годовых, евро до 10 % годовых, сроком до «10» марта 2017 года;

- **возобновляемая кредитная линия АО «Логиком» (гарантии) в размере 500 000 000** (пятьсот миллионов) тенге, (с возможностью освоения в тенге, долларах США и евро), со ставкой вознаграждения до 2% годовых, в случае дефолта до 22,5% годовых сроком до «10» марта 2017 года;

путем заключения с Банком Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – Договор) на условиях и по форме, определенной Банком.

2. О заключении Обществом крупной сделки с Банком, а также о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Предоставление в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества следующее имущество:

- Производственная база с земельным участком площадью 1,6221га, кадастровый № 20:317:089:002 и расположенным на нем недвижимым имуществом, расположенная по адресу: г. Алматы, ул. Аральская, 8;
- Деньги, поступающие в будущем на счета Общества, ТОО «Эл Си Трэйд», ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд), открытые в ДБ АО «Сбербанк» на сумму не менее 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге;

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее

пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

4. Одобрить предоставление полной солидарной гарантии Общества в пользу ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Эл Си Трэйд» (далее – Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии в размере 1 843 224 590 (Один миллиард восемьсот сорок три миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто) тенге, (с возможностью освоения в тенге, долларах США и евро), со ставкой вознаграждения в тенге до 22,5 % годовых, а в долларах США до 10 % годовых, евро до 10 % годовых, сроком до «10» марта 2017 года.

5. Предоставить Банку право на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.

6. Наделить Вице-президента по финансам – Карзанову Викторию Сергеевну полномочиями на подписание Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров залога, Договора гарантии дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Председатель заседания Совета директоров Хакилиди Ю.А. просит проголосовать за утверждение данной повестки дня.

Итоги голосования:  
Хакилиди Ю.А. - «За»;  
Мулькибаев А.О. - «За»;  
Швалов С.А. - «За».

#### ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Хакилиди Ю.А., который предложил одобрить получение финансирования в ДБ АО «Сбербанк» в виде кредитной линии на следующих условиях:

- **возобновляемая кредитная линия АО «Логиком» в размере 4 000 000 000** (четыре миллиарда) тенге, (с возможностью освоения в тенге, долларах США и евро), со ставкой вознаграждения в тенге до 22,5 % годовых, а в долларах США до 10 % годовых, евро до 10 % годовых, сроком до «10» марта 2017 года;

- **возобновляемая кредитная линия АО «Логиком» (гарантии) в размере 500 000 000** (пятьсот миллионов) тенге, (с возможностью освоения в тенге, долларах США и евро), со ставкой вознаграждения до 2% годовых, в случае дефолта до 22,5% годовых сроком до «10» марта 2017 года;

путем заключения с Банком Договора на условиях и по форме, определенной Банком.

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

Итоги голосования:  
Хакилиди Ю.А. - «За»;  
Мулькибаев А.О. - «За»;  
Швалов С.А. - «За».

**РЕШИЛИ:** Одобрить получение финансирования в ДБ АО «Сбербанк» в виде кредитной линии на следующих условиях:

- **возобновляемая кредитная линия АО «Логиком» в размере 4 000 000 000** (четыре миллиарда) тенге, (с возможностью освоения в тенге, долларах США и евро), со ставкой

вознаграждения в тенге до 22,5 % годовых, а в долларах США до 10 % годовых, евро до 10 % годовых, сроком до «10» марта 2017 года;

- возобновляемая кредитная линия АО «Логиком» (гарантии) в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге, с возможностью освоения в тенге, долларах США и евро), со ставкой вознаграждения до 2% годовых, в случае дефолта до 22,5% годовых сроком до «10» марта 2017 года

путем заключения с Банком Договора на условиях и по форме, определенной Банком.

По второму вопросу повестки дня выступил Хакилиди Ю.А., который сообщил, что получение займа, на условиях, указанных в первом вопросе повестки дня настоящего протокола, является для Общества крупной сделкой.

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

Итоги голосования:

Хакилиди Ю.А. - «За»;

Мулькибаев А.О. - «За»;

Швалов С.А. - «За».

**РЕШИЛИ:** В связи с тем, что получение займа, на условиях, указанных в первом вопросе повестки дня настоящего протокола, является для Общества крупной сделкой.

В целях информирования кредиторов и акционеров Общества опубликовать на государственном и других языках в средствах массовой информации сообщение о данной сделке.

По третьему вопросу повестки дня выступил Хакилиди Ю.А., который (-ая) предложил (-а) предоставить в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью) следующее имущество:

- Производственная база с земельным участком площадью 1,6221га, кадастровый № 20:317:089:002, и расположенным на нем недвижимым имуществом, расположенная по адресу: г. Алматы, ул. Аральская, 8;

- деньги, поступающие в будущем на счета Общества, ТОО «Эл Си Трэйд», ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд), открытые в ДБ АО «Сбербанк» на сумму не менее 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге;

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

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

Итоги голосования:

Хакилиди Ю.А. - «За»;

Мулькибаев А.О. - «За»;

Швалов С.А. - «За».

**РЕШИЛИ:** одобрить предоставление в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью), следующее имущество (предмет залога):

- Производственная база с земельным участком площадью 1,6221га, кадастровый № 20:317:089:002, и расположенным на нем недвижимым имуществом, расположенная по адресу: г. Алматы, ул. Аральская, 8;

- деньги, поступающие в будущем на счета Общества, ТОО «Эл Си Трэйд», ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд), открытые в ДБ АО «Сбербанк» на сумму не менее 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге;

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил Хакилиди Ю.А., который предложил предоставить полную солидарную гарантию Общества в пользу ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Эл Си Трэйд» (далее - Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии в размере 1 843 224 590 (Один миллиард восемьсот сорок три миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто) тенге, (с возможностью освоения в тенге, долларах США и евро), со ставкой вознаграждения в тенге до 22,5 % годовых, а в долларах США до 10 % годовых, евро до 10 % годовых, сроком до «10» марта 2017 года.

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Хакилиди Ю.А. - «За»;  
Мулькибаев А.О. - «За»;  
Швалов С.А. - «За».

**РЕШИЛИ:** Одобрить предоставление полной солидарной гарантии Общества в пользу ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Эл Си Трэйд» (далее - Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии в размере 1 843 224 590 (Один миллиард восемьсот сорок три миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто) тенге, (с возможностью освоения в тенге, долларах США и евро), со ставкой вознаграждения в тенге до 22,5 % годовых, а в долларах США до 10 % годовых, евро до 10 % годовых, сроком до «10» марта 2017 года.

**По пятому вопросу повестки дня** выступил Хакилиди Ю.А., который (-ая) предложил (-а) предоставить Банку право на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Хакилиди Ю.А. - «За»;  
Мулькибаев А.О. - «За»;  
Швалов С.А. - «За».

**РЕШИЛИ:** Одобрить предоставление Банку права на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком, Обществом своих обязательств перед Банком.

По шестому вопросу повестки дня выступил Хакилиди Ю.А., который предложил (-а) наделить Вице-президента по финансам – Карзанову Викторию Сергеевну полномочиями на подписание Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров залога, Договора гарантии дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

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

Итоги голосования:  
Хакилиди Ю.А. - «За»;  
Мулькибаев А.О. - «За»;  
Швалов С.А. - «За».

**РЕШИЛИ:** Наделить Вице-президента по финансам – Карзанову Викторию Сергеевну полномочиями на подписание Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров залога, Договора гарантии дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

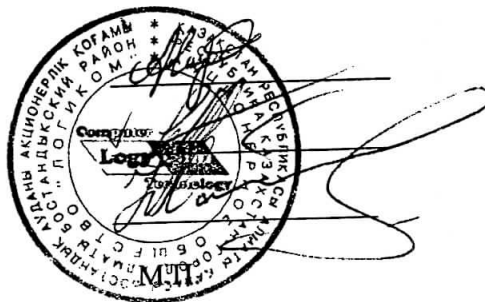
Председатель Совета Директоров Хакилиди Ю.А. объявил, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее заседание, приняты решения. Заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания совета директоров

Секретарь заседания совета директоров

Члены заседания совета директоров:

1. Мулькибаев Адиль Орынбасарович
2. Швалов Сергей Александрович
3. Хакилиди Юрий Анатольевич



Я, Президент АО «Логиком», Швалов Сергей Александрович, настоящим подтверждаю факт проведения заседания Совета директоров АО «Логиком», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в ДБ АО «Сбербанк», понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Президент АО «Логиком»

*Швалов Сергей Александрович*  
(Подпись, Ф.И.О., собственноручно полностью)



