

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

г. Алматы

«24» декабря 2014 года

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 заседания:** г. Алматы, ул. Аральская 8

**Время проведения заседания:**

открыто в 10 час 00 мин

закрыто в 10 час 15 мин

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

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 – 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.

Секретарем заседания Совета Директоров избран Казанцев В.В., 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. Принятие решения о приобретении ТОО «LC Commerce» (Эл Си Коммерц) земельных участков.

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

#### **Итоги голосования:**

Хакилиди Юрий Анатольевич - за;  
Мулькибаев Адиль Орынбасарович – за;  
Швалов Сергей Александрович – за.

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Члены Совета директоров **РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

**По первому вопросу** выступил Швалов С.А., который пояснил, что в соответствии с п.15-1) ст.53 Закона и и пп.15 п.43 Устава Общества необходимо принять решение о приобретении ТОО «LC Commerce» (Эл Си Коммерц), единственным участником которого является Общество, части следующих земельных участков:

- Алматинская области, г. Талдыкорган, мкр Восточный, ул Кожабергенова Алиаскара, д. 16 в, кадастровый номер № 03:268:046:1504, общая площадь - 0,0735 га, приобретаемая площадь – 0,01 га продавец – Кумисбеков Н., стоимость 552 000 тенге;

- Павлодарская область, г. Павлодар, ПК Садоводческого товарищества «Здоровье», ул Яблонева, д. 76, кадастровый номер № 14:218:045:067, общая площадь – 0,0605 га, приобретаемая площадь – 0,01 га, продавец Хабибрахманова С.З., стоимость – 800 000 тенге.

Кадастровые номера и целевое назначение приобретаемых частей земельных участков после их выделения будут изменены.

Вопрос поставлен на голосование.

#### **Итоги голосования:**

Хакилиди Юрий Анатольевич - за;  
Мулькибаев Адиль Орынбасарович – за;  
Швалов Сергей Александрович – за.

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять решение о приобретении ТОО «LC Commerce» (Эл Си Коммерц), единственным участником которого является Общество, следующих земельных участков:

- Алматинская области, г. Талдыкорган, мкр Восточный, ул Кожабергенова Алиаскара, д. 16 в, кадастровый номер № 03:268:046:1504, общая площадь - 0,0735 га, приобретаемая площадь - 0,01 га продавец - Кумисбеков Н., стоимость 552 000 тенге;
- Павлодарская область, г. Павлодар, ПК Садоводческого товарищества «Здоровье», ул Яблонева, д. 76, кадастровый номер № 14:218:045:067, общая площадь - 0,0605 га, приобретаемая площадь - 0,01 га, продавец Хабибрахманова С.З., стоимость - 800 000 тенге.

Кадастровые номера и целевое назначение приобретаемых частей земельных участков после их выделения будут изменены.

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

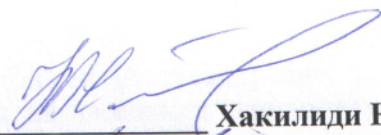
По результатам Заседания составлен настоящий протокол.

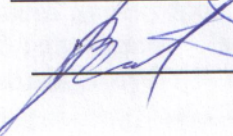
**Председатель заседания совета директоров**

**Секретарь заседания совета директоров**

**Члены заседания совета директоров:**

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

  
\_\_\_\_\_  
Хакилиди Ю.А.

  
\_\_\_\_\_  
Казанцев В.В.



