

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 – Собрание) Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, ул. Аральская, дом 8.

Дата и время проведения Собрания: 26 мая 2016 года

Начало 10:00 час.

Окончание 11:30 час.

На Собрании 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: Шейко М.

Констатируется правомочность Собрания, так как на Собрании 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.

Собрание 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 Собрания Шейко Марта.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Секретарем Собрания Шейко М.

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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Собрания Шейко М.

Председателем Совета директоров предложено членам Совета Директоров утвердить следующую повестку дня Собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обращение в АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – «Банк») – с целью увеличения лимита действующей кредитной линии, открытой по Рамочному соглашению №АМАССО1500225 о предоставлении финансирования от «12» июня 2015г., до 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) тенге сроком до 01 августа 2018 года для выпуска банковских гарантий и аккредитивов, а также о предоставлении Банку безусловного и безотзывного права на определение и изменение условий Соглашения.
2. Предоставление Обществом в залог АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – Банк) денег, поступающих в будущем на банковские счета Общества №KZ449491100000168859, KZ879491100000168861, KZ339491100000168863, открытые в АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), в обеспечение обязательств Общества перед Банком по Рамочному соглашению №АМАССО1500225 о предоставлении финансирования от 12.06.2015 года (далее - Соглашение), по следующим Договорам:
 - Договор №VII-46/VS от 26.01.2016 года, заключенный между Обществом и ТОО VS Trade (Ви Эс Трэйд);
 - Договор № 1207 от 05.02.2016 года, заключенный между Обществом и ТОО «Алекс»;
 - Договор №ALEX-058 на поставку оборудования от 02.12.2014 года, заключенный между Обществом и ТОО «Алекс»;
 - Договор поставки б/н от «29» февраля 2016 года, заключенный между Обществом и Филиалом ТОО «Строительная компания «Базис» - «Infr»;
 - Договор поставки № АФ/АНС/СП/Пос/07-16 от «02» марта 2016 года, заключенный между Обществом и ТОО «АБК-Автодор НС».
3. Об опубликовании информации о заключении Обществом с Банком крупной сделки в СМИ, в соответствии с требованиями Устава Общества и Закона РК «Об акционерных обществах».
4. О предоставлении Банку права на принудительную внесудебную или судебную реализацию предоставляемого в залог имущества (денег), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств по Соглашению перед Банком.
5. О предоставлении согласия Банку на безакцептное изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в других банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.
6. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества по исполнению настоящего Решения.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение повестки дня Собрания Совета директоров.

Итоги голосования:

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

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить повестку дня Собрания Совета директоров.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Совета директоров, который поставил на голосование следующий вопрос:

Обращение в АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – «Банк») – с целью увеличения лимита действующей кредитной линии, открытой по Рамочному соглашению №АМАССО1500225 о предоставлении финансирования от «12» июня 2015г., до 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) тенге сроком до 01 августа 2018 года для выпуска банковских гарантий и аккредитивов, а также о предоставлении Банку безусловного и безотзывного права на определение и изменение условий Соглашения.

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:

Обратиться в АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – «Банк») – с целью увеличения лимита действующей кредитной линии, открытой по Рамочному соглашению №АМАССО1500225 о предоставлении финансирования от «12» июня 2015г., до 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) тенге сроком до 01 августа 2018 года для выпуска банковских гарантий и аккредитивов, с предоставлением Банку безусловного и безотзывного права на определение и изменение условий Соглашения.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Совета директоров, который поставил на голосование следующий вопрос:

О предоставлении Обществом в залог АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – Банк) денег, поступающих в будущем на банковские счета Общества № KZ449491100000168859, KZ879491100000168861, KZ339491100000168863, открытые в АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), в обеспечение обязательств Общества перед Банком по Рамочному соглашению №АМАССО1500225 о предоставлении финансирования от 12.06.2015 года (далее - Соглашение), по следующим Договорам:

- Договор №VII-46/VS от 26.01.2016 года, заключенный между Обществом и ТОО VS Trade (Ви Эс Трэйд);
- Договор № 1207 от 05.02.2016 года, заключенный между Обществом и ТОО «Алекс»;
- Договор №ALEX-058 на поставку оборудования от 02.12.2014 года, заключенный между Обществом и ТОО «Алекс»;
- Договор поставки б/н от «29» февраля 2016 года, заключенный между Обществом и Филиалом ТОО «Строительная компания «Базис» - «Infr»;
- Договор поставки № АФ/АНС/СП/Пос/07-16 от «02» марта 2016 года, заключенный между Обществом и ТОО «АБК-Автодор НС».

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 предоставить в залог АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – Банк) денег, поступающих в будущем на банковские Общества счета № KZ449491100000168859, KZ879491100000168861, KZ339491100000168863, открытые в АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»), в обеспечение обязательств Общества перед Банком по Рамочному соглашению №АМАССО1500225 о предоставлении финансирования от 12.06.2015 года (далее - Соглашение), по следующим Договорам:

- Договор №VII-46/VS от 26.01.2016 года, заключенный между Обществом и ТОО VS Trade (Ви Эс Трэйд);

- Договор № 1207 от 05.02.2016 года, заключенный между Обществом и ТОО «Алекс»;

- Договор №ALEX-058 на поставку оборудования от 02.12.2014 года, заключенный между Обществом и ТОО «Алекс»;

- Договор поставки б/н от «29» февраля 2016 года, заключенный между Обществом и Филиалом ТОО «Строительная компания «Базис» - «Infr»;

- Договор поставки № АФ/АНС/СП/Пос/07-16 от «02» марта 2016 года, заключенный между Обществом и ТОО «АБК-Автодор НС».

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Совета директоров, который поставил на голосование следующий вопрос:

Об опубликовании информации о заключении Обществом с Банком крупной сделки в СМИ, в соответствии с требованиями Устава Общества и Закона РК «Об акционерных обществах».

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 информации о заключении Обществом с Банком крупной сделки в СМИ, в соответствии с требованиями Устава Общества и Закона РК «Об акционерных обществах».

По четвертому вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель совета директоров, который поставил на голосование следующий вопрос:

О предоставлении Банку права на принудительную внесудебную или судебную реализацию предоставляемого в залог имущества (денег), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств по Соглашению перед Банком.

Итоги голосования:

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

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

РЕШИЛИ:

Предоставить право Банку на принудительную внесудебную или судебную реализацию предоставляемого в залог имущества (денег), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств по Соглашению перед Банком.

По пятому вопросу повестки дня **Собрания** выступил Председатель совета директоров, который поставил на голосование следующий вопрос:

О предоставлении согласия Банку права на безакцептное изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в других банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

Итоги голосования:

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

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

РЕШИЛИ:

Предоставить согласие Банку на безакцептное изъятие денег со всех счетов Общества (путем 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 других банках и иных

финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

По шестому вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Совета директоров, который поставил на голосование следующий вопрос:

О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества по исполнению настоящего Решения.

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 Общества г-на Швалова Сергей Александровича и/или Вице-президента по финансам Общества г-жу Карзанову Викторию Сергеевну и/или Вице-президента по экономике г-жу Бекбосынову Б.Т. 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 Соглашения, договоров банковского займа, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будут открыты банковские счета, предоставлено залоговое обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделить данными полномочиями любых лиц.

Повестка дня Собрания исчерпана, замечаний и дополнений не поступало, Собрание закрыто.

Заключение

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

Председатель


Хакилиди Ю.А.

Секретарь Собрания




Члены Совета директоров:

Швалов Сергей Александрович

Мулькибаев Адиль Орынбасарович

0011

Me L

