

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 августа 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) Мультыбаев 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 М.

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	-	-
Мультыбаев А.О.	V	-	-
ИТОГО	3	-	-

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Собрания Шейко М.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заключение крупной сделки с Банком относительно установления полной солидарной ответственности Общества по обязательствам Товарищества с ограниченной ответственностью «AIM Technology» перед Банком в рамках Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 02-15-13 от 22.05.2015 г., заключенного между Банком и Обществом (далее – Соглашение).
2. О включении Товарищества с ограниченной ответственностью «AIM Technology» в качестве созаемщика по Соглашению, а также предоставление Банку безусловного и безотзывного права на определение и изменение условий Соглашения, в том числе указанных в настоящем Протоколе, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и Соглашением.
3. Опубликование информации о заключении между Обществом и Банком крупной сделки.

4. О предоставлении согласия Банку 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.
5. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

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

Заключить крупную сделку с Банком относительно установления полной солидарной ответственности Общества по обязательствам Товарищества с ограниченной ответственностью «AIM Technology» перед Банком в рамках Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 02-15-13 от 22.05.2015 г., заключенного между Банком и Обществом (далее – Соглашение).

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:

Заключить крупную сделку с Банком относительно установления полной солидарной ответственности Общества по обязательствам Товарищества с ограниченной ответственностью «AIM Technology» перед Банком в рамках Соглашения о предоставлении кредитной линии № KS 02-15-13 от 22.05.2015 г., заключенного между Банком и Обществом (далее – Соглашение).

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

Включить Товарищество с ограниченной ответственностью «AIM Technology» в качестве созаемщика по Соглашению, а также предоставить Банку безусловное и безотзывное право на определение и изменение условий Соглашения, в том числе указанных в настоящем Протоколе, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и Соглашением.

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:

Включить Товарищество с ограниченной ответственностью «AIM Technology» в качестве созаемщика по Соглашению, а также предоставить Банку безусловное и безотзывное право на определение и изменение условий Соглашения, в том числе указанных в настоящем Протоколе, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и Соглашением.

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

Предоставить согласие Банку 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.

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 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 банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению, 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 пятому вопросу повестки дня Собрания выступил Хакилиди Юрий Анатольевич, который поставил на голосование следующий вопрос:

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

Итоги голосования:



Handwritten signature or initials in blue ink.

