

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

г. Алматы

«27» февраля 2017 г.

Заседание совета директоров АО «Логиком» (далее – Общество) создано по инициативе исполнительного органа – Президента Общества.

**Место нахождения исполнительного органа Общества:** г. Алматы, ул. Аральская, 8.

**Место проведения заседания (очное):** г. Алматы, ул. Аральская, 8.

**Время проведения заседания:**

открыто в 11 час 00 мин

закрыто в 12 час 00 мин

Присутствуют:

Председатель Совета директоров:

Хакилиди Юрий Анатольевич;

Члены Совета директоров:

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – независимый директор;

Швалов Сергей Александрович – член Совета директоров.

Приглашенные: Черняков Вячеслав

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 – Черняков В.

**Итоги голосования:**

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-

Секретарем заседания Совета Директоров избран Черняков 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. Об утверждении повестки дня очного заседания Совета директоров.
2. О предоставлении АО «Сэтті Жұлдыз» займа, сделки в совершении которой имеется заинтересованность АО «Логиком».

**По первому вопросу повестки дня:** Председатель Собрания предложил участникам проголосовать за утверждение повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-

**Решили:**

Единогласно утвердить предложенную повестку дня.

**По второму вопросу повестки дня:**

выступил Хакилиди Юрий Анатольевич. Им было предложено:

рассмотреть вопрос о предоставлении займа, сделки в совершении которой имеется заинтересованность АО «Логиком» с АО «Сэтті Жұлдыз» договора займа на сумму 325 000 000 (триста двадцать пять миллионов) тенге, сроком до 29.12.2017 г., на цели пополнения оборотных средств, и выплатой вознаграждения 5,5 % годовых. Предоставить Президенту г-ну Швалову С.А. право подписи необходимых документов, связанных с заключением договора займа, сделки в совершении которой имеется заинтересованность АО «Логиком».

Вопрос поставлен на голосование.

В соответствии с требованиями ст. 73 закона РК «Об акционерных обществах» решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

**Итоги голосования:**

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Хакилиди Ю.А.	не принимает участие в голосовании		
Мулькибаев А.О.	V	-	-
Швалов С.А.	не принимает участие в голосовании		

**Решили:**

предоставить заем, заключить сделку в совершении которой имеется заинтересованность АО «Логиком» с АО «Сэтті Жұлдыз» - договора займа на сумму 325 000 000 (триста двадцать пять миллионов) тенге, сроком до 29.12.2017 г., на цели пополнения оборотных средств и выплатой вознаграждения 5,5 % годовых. Предоставить Президенту г-ну Швалову С.А. право подписи необходимых документов, связанных с заключением договора займа, сделки в совершении которой имеется заинтересованность АО «Логиком».

Собрание объявлено закрытым в 11-00, в связи с рассмотрением вопросов повестки дня и принятием решений по ним.

**Председатель заседания совета директоров**

  
\_\_\_\_\_ **Хакилиди Ю.А.**

**Секретарь заседания совета директоров**

  
\_\_\_\_\_ **Черняков В.**

**Члены заседания совета директоров:**

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

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

