

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

г. Алматы

«27» марта 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 10 час 00 мин

закрыто в 11 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 заключении договора аренды нежилых помещений с дочерним ТОО «Логиком», сделки в совершении которой имеется заинтересованность АО «Логиком».

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

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 заключении с дочерним ТОО «Логиком» договора аренды нежилых помещений (офисных помещений) площадью 18,3 кв.м, расположенных по адресу г. Алматы, Турксибский район, ул. Аральская, д.8, комната № 123, на срок не более 1 года, с ежемесячной арендной платой 46 848 тенге, с учетом НДС, сделки в совершении которой имеется заинтересованность АО «Логиком». Предоставить Первому Вице-президенту г-ну Хакилиди Ю.А. право подписи необходимых документов, связанных с заключением договора аренды нежилых помещений (офисных помещений), сделки в совершении которой имеется заинтересованность АО «Логиком».

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.

Вопрос поставлен на голосование.

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:

заключить с дочерним ТОО «Логиком» договор аренды нежилых помещений (офисных помещений) площадью 18,3 кв.м, расположенных по адресу г. Алматы, Турксибский район, ул. Аральская, д.8, комната № 123, на срок не более 1 года, с ежемесячной арендной платой 46 848 тенге, с учетом НДС, сделки в совершении которой имеется заинтересованность АО «Логиком». Предоставить Первому Вице-президенту г-ну Хакилиди Ю.А. право подписи необходимых документов, связанных с заключением договора аренды нежилых помещений (офисных помещений), 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









	ЗА	ПРОТ	ПРОТ
Хакилиди Ю.А.	✓		
Мулькибаев А.О.	✓		
Швалов С.А.	✓		

Секретарь заседания Совета Директоров Михаил Черняков В. вторично информирует присутствующих о результатах собрания.

Секретарь заседания уведомляет о том, что назначенные представители и приглашенные участники собрания с приложенным материалом по повестке дня собрания были вручены всем членам Совета Директоров АО «Логика».

Совет Директоров единогласно принял решение о проведении следующего собрания в обязательном порядке с дальнейшим уведомлением по повестке дня.

Дирекцией и замками/заместителями информаций, предоставляется в пакете и материалах, доступных.

Совет Директоров закончил работу с повесткой дня собрания Совета Директоров и объявляет о завершении собрания. Уведомление о завершении собрания АО «Логика».

Секретарь заседания объявляет в наличии технического персонала для оказания помощи членам Совета Директоров АО «Логика» по вопросам повестки дня собрания.

Заседание по повестке дня Совета Директоров АО «Логика» было объявлено закрытым.