

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

г. Алматы

17 апрель 2016 г.

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: г. Алматы, ул. Аральская, 8.

Время проведения заседания:

открыто в 10 час 00 мин

закрыто в 11 час 30 мин

Присутствуют:

Председатель Совета директоров:

Хакилиди Юрий Анатольевич;

Члены Совета директоров:

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – независимый директор;

Швалов Сергей Александрович – член Совета директоров.

Приглашенные: Шейко Марат

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 – Шейко М.

Итоги голосования:

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

Секретарем заседания Совета Директоров избран Шейко М., 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. Обращение в ДБ АО «Сбербанк» за выпуском банковской гарантии.
2. Предоставление имущества в залог.
3. Предоставление право на внесудебную реализацию залогового имущества.
4. Предоставление право подписи.

Председатель Собрания предложил участникам проголосовать за утверждение повестки дня и приступить к рассмотрению вопроса повестки дня.

Проголосовали: ЗА – ЕДИНОГЛАСНО ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решили:

Единогласно утвердить предложенную повестку дня и приступить к рассмотрению вопроса повестки дня.

Слушали:

По вопросу повестки дня выступил Хакилиди Юрий Анатольевич. Им было предложено:

1. АО «Логиком» обратиться в ДБ АО «Сбербанк» за выпуском банковской гарантии на общую сумму 4 598 000,00 (Четыре миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч) тенге 00 тиын с максимальным сроком привлечения гарантии до 30 сентября 2016 года в обеспечение исполнения обязательств перед ТОО Tengiz Invest Stroy.

2. Предоставить в залог в ДБ АО «Сбербанк» деньги в размере 4 598 000,00 (Четыре миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч) тенге 00 тиын в обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств АО «Логиком» в рамках выпуска банковской гарантии ДБ АО «Сбербанк».

3. Предоставить ДБ АО «Сбербанк» право прямого дебетования банковских счетов и изъятия денег в безакцептном порядке со всех банковских счетов АО «Логиком», открытых как в ДБ АО «Сбербанк», так и в любых других банках, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Логиком» всех обеспеченных залогом обязательств перед ДБ АО «Сбербанк».

4. Уполномочить Вице-президента по финансам г-жу Карзанову В.С. правом подписи всех необходимых документов связанных с обращением за выпуском банковской гарантии, предоставлением в ДБ АО «Сбербанк» залога денег.

Проголосовали: ЗА – ЕДИНОГЛАСНО ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет

Решили:

1. АО «Логиком» обратиться в ДБ АО «Сбербанк» за выпуском банковской гарантии на общую сумму 4 598 000,00 (Четыре миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч) тенге 00 тиын с максимальным сроком привлечения гарантии до 30 сентября 2016 года в обеспечение исполнения обязательств перед ТОО Tengiz Invest Stroy.

2. Предоставить в залог в ДБ АО «Сбербанк» деньги в размере 4 598 000,00 (Четыре миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч) тенге 00 тиын в обеспечение надлежащего


исполнения всех обязательств АО «Логиком» в рамках выпуска банковской гарантии ДБ АО «Сбербанк».

3. Предоставить ДБ АО «Сбербанк» право прямого дебетования банковских счетов и изъятия денег в безакцептном порядке со всех банковских счетов АО «Логиком», открытых как в ДБ АО «Сбербанк», так и в любых других банках, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения АО «Логиком» всех обеспеченных залогом обязательств перед ДБ АО «Сбербанк».

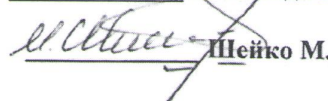
4. Уполномочить Вице-президента по финансам г-жу Карзанову В.С. правом подписи всех необходимых документов связанных с обращением за выпуском банковской гарантии, предоставлением в ДБ АО «Сбербанк» залога денег.

Собрание объявлено закрытым в 11-30, в связи с рассмотрением вопросов повестки дня и принятием решений по ним.

Председатель заседания совета директоров


Хакилиди Ю.А.

Секретарь заседания совета директоров


Шейко М.

Члены заседания совета директоров:

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

