

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

Полное наименование общества: **АО «Логиком» (далее – Общество)**
Местонахождение исполнительного органа: г. Алматы, ул. Аральская, 8.
Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Аральская, 8.
Дата и время проведения заседания: «28» сентября 2015 г. открыто в 10 час 00 мин
Присутствовали, члены Совета Директоров:
- Хакилиди Юрий Анатольевич - председатель Совета Директоров;
- Швалов Сергей Александрович - член Совета Директоров;
- Мулькибаев Адиль Орынбасарович - член Совета Директоров – независимый директор;

Количество голосов на общем собрании составляет 100%, поскольку присутствуют 3 из 3 членов Совета Директоров, условия кворума соблюдены.
Председателем заседания Совета Директоров единогласно (*большинством голосов*) избран - Хакилиди Юрий Анатольевич

Приглашенные: Битиманова Ж.Ж.

Секретарем заседания единогласно (*большинством голосов*) избран Битиманова Ж.Ж.
Порядок голосования – **открытое голосование.**
Голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос».
Итоги голосования:
Хакилиди Ю.А. - «За»;
Мулькибаев А.О. - «За»;
Швалов С.А. - «За».

Секретарь заседания огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Одобрить предоставление Обществом в залог ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества, а также ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) и ТОО «Эл Си Трэйд», выступающих в качестве Заемщиков по:

- Договору №15-16237-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от «25» августа 2015 года в размере 4 000 000 000 (четыре миллиарда) тенге, (с возможностью освоения в тенге, долларах США и евро), ставкой вознаграждения в тенге до 20,5% годовых, в долларах США до 10 % годовых, евро до 10 % годовых, сроком до 10.03.2017 г.;

- Договору №15-16261-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии (гарантии) от «25» августа 2015 года в размере 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах США и евро), вознаграждение за выдачу гарантии до 2% годовых, в случае трансформации задолженности в заем ставка вознаграждения до 20,5% годовых, в долларах США до 20,5 % годовых, евро до 20,5 % годовых, сроком до «25» августа 2020 года;

- Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014г., заключенному между ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) и ДБ АО «Сбербанк» в размере 6 656 775 410 (шесть миллиардов шестьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч четыреста десять) тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах США и евро), со ставкой вознаграждения в тенге до 20 % годовых, в долларах США до 10,5% годовых, в евро до 10,5% годовых, сроком до «17» марта 2017 года;

- Договору № №15-16265-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 25.08.2015г., заключенному между ТОО «Эл Си Трэйд» и ДБ АО «Сбербанк» в размере 1 843 224 590 (один миллиард восемьсот сорок три миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто) тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах США и евро), ставкой

вознаграждения в тенге до 20,5% годовых, а в долларах США до 10% годовых, евро до 10% годовых, сроком до 10.03.2017 г.,

путем заключения с Банком договора залога и дополнительных соглашений к договорам залога следующего имущества:

- Деньги, поступающие в будущем на счета Общества, открытые в ДБ АО «Сбербанк» в сумме не менее 2 100 000 000 (два миллиард сто миллионов) тенге;

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

2. Наделить Вице-президента по финансам – Карзанову Викторию Сергеевну полномочиями на подписание Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Председатель заседания Совета директоров Хакилиди Ю.А. просит проголосовать за утверждение данной повестки дня.

Итоги голосования:

Хакилиди Ю.А. - «За»;
Мулькибаев А.О. - «За»;
Швалов С.А. - «За».

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Хакилиди Ю.А., который предложил предоставить в залог ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества, а также ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) и ТОО «Эл Си Трэйд», выступающих в качестве Заемщиков по:

- Договору №15-16237-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от «25» августа 2015 года в размере 4 000 000 000 (четыре миллиарда) тенге, (с возможностью освоения в тенге, долларах США и евро), ставкой вознаграждения в тенге до 20,5% годовых, в долларах США до 10 % годовых, евро до 10 % годовых, сроком до 10.03.2017 г.;

- Договору №15-16261-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии (гарантии) от «25» августа 2015 года в размере 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах США и евро), вознаграждение за выдачу гарантии до 2% годовых, в случае трансформации задолженности в заем ставка вознаграждения до 20,5% годовых, в долларах США до 20,5 % годовых, евро до 20,5 % годовых, сроком до «25» августа 2020 года;

- Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014г., заключенному между ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) и ДБ АО «Сбербанк» в размере 6 656 775 410 (шесть миллиардов шестьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч четыреста десять) тенге, (с возможностью освоения в тенге, долларах США и евро), со ставкой вознаграждения в тенге до 20 % годовых, а в долларах США до 10,5% годовых, в евро до 10,5% годовых, сроком до «17» марта 2017 года 30 (тридцать) месяцев.;

- Договору № №15-16265-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 25.08.2015г., заключенному между ТОО «Эл Си Трэйд» и ДБ АО «Сбербанк» в размере 1 843 224 590 (один миллиард восемьсот сорок три миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто) тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах США и евро), ставкой вознаграждения в тенге до 20,5% годовых, а в долларах США до 10% годовых, евро до 10% годовых, сроком до 10.03.2017 г.,

путем заключения с Банком договора залога и дополнительных соглашений к договорам залога следующего имущества:

- деньги, поступающие в будущем на счета Общества, открытые в ДБ АО «Сбербанк» в сумме не менее 2 100 000 000 (два миллиарда сто миллионов) тенге;

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Хакилиди Ю.А. - «За»;

Мулькибаев А.О. - «За»;

Швалов С.А. - «За».

РЕШИЛИ: одобрить предоставление Обществом в залог ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества, ТОО «Эл Си Трэйд» и ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) выступающих в качестве Заемщиков по:

- Договору №15-16237-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от «25» августа 2015 года в размере 4 000 000 000 (четыре миллиарда) тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах США и евро), ставкой вознаграждения в тенге до 20,5% годовых, а в долларах США до 10 % годовых, евро до 10 % годовых, сроком до 10.03.2017 г.;

- Договору №15-16261-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии (гарантии) от «25» августа 2015 года в размере 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах США и евро), вознаграждение за выдачу гарантии до 2% годовых, в случае трансформации задолженности в заем ставка вознаграждения до 20,5% годовых, в долларах США до 20,5 % годовых, евро до 20,5 % годовых, сроком до «25» августа 2020 года;

- Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014г., заключенному между ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) и ДБ АО «Сбербанк» в размере 6 656 775 410 (шесть миллиардов шестьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч четыреста десять) тенге, (с возможностью освоения в тенге, долларах США и евро), со ставкой вознаграждения в тенге до 20 % годовых, а в долларах США до 10,5% годовых, в евро до 10,5% годовых, сроком до «17» марта 2017 года 30 (тридцать) месяцев;

- Договору № №15-16265-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 25.08.2015г., заключенному между ТОО «Эл Си Трэйд» и ДБ АО «Сбербанк» в размере 1 843 224 590 (один миллиард восемьсот сорок три миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто) тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах США и евро), ставкой вознаграждения в тенге до 20,5% годовых, а в долларах США до 10% годовых, евро до 10% годовых, сроком до 10.03.2017 г.,

путем заключения с Банком договора залога и дополнительных соглашений к договорам залога следующего имущества:

- деньги, поступающие в будущем на счета Общества, открытые в ДБ АО «Сбербанк» в сумме не менее 2 100 000 000 (два миллиарда сто миллионов) тенге;

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

По второму вопросу повестки дня выступил Хакилиди Ю.А., который предложил (-а) наделить Вице-президента по финансам – Карзанову Викторию Сергеевну полномочиями на подписание Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои

мнения по вопросу.
Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:
Хакилиди Ю.А. - «За»;
Мулькибаев А.О. - «За»;
Швалов С.А. - «За».

РЕШИЛИ: Наделить Вице-президента по финансам – Карзанову Викторию Сергеевну полномочиями на подписание Договоров залога, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Председатель Совета Директоров Хакилиди Ю.А. объявил, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее заседание, приняты решения. Заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания совета директоров

Секретарь заседания совета директоров

Члены заседания совета директоров:

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



Я, Президент АО «Логиком», Швалов Сергей Александрович, настоящим подтверждаю факт проведения заседания Совета директоров АО «Логиком», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в ДБ АО «Сбербанк», понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Президент АО «Логиком»


(Подпись, Ф.И.О., собственноручно полностью)



Handwritten signature in blue ink.

