

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: **29** апреля 2019 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) Мулькибаев Адиль Орынбасарович – независимый директор;

Приглашенные: Черняков В.А.

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 Тадыкин В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Секретарем Собрания Тадыкина В.

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.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Собрания Тадыкина В.

Председателем Совета директоров предложено членам Совета Директоров утвердить следующую повестку дня Собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заключение крупной сделки с АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) (далее – Банк) касательно внесения изменений и дополнений в Рамочное соглашение о предоставлении финансирования №АМАССО1500225 от 12.06.2015 года (далее – Соглашение 1), заключенное между Банком и Обществом, в частности об увеличении срока кредитной линии до 05.07.2022 г., путем подписания дополнительного соглашения к Соглашению 1, на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительных соглашениях к Соглашению 1 и опубликование информации о заключении между Обществом и Банком крупной сделки.
2. Заключение крупной сделки с Банком касательно внесения изменений и дополнений в Рамочное соглашение о предоставлении документарного финансирования № АМАССО1600355 от « 30 » мая 2016 года (далее – Соглашение 2), заключенное между Банком и Обществом, в частности об увеличении срока кредитной линии до 31.12.2022 г., путем подписания дополнительного соглашения к Соглашению 2 на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительных соглашениях к Соглашениям и опубликование информации о заключении между Обществом и Банком крупной сделки.
3. Предоставление Обществом в залог АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) денег, имеющихся и поступающих (в том числе по контрактам, заключенным Обществом) на банковские счета Общества, в том числе №KZ449491100000168859, KZ879491100000168861, KZ339491100000168863, открытые в АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd), в обеспечение обязательств Общества перед Банком по Соглашению 1 и Соглашению 2.
4. О предоставлении Банку права на принудительную внесудебную или судебную реализацию предоставляемого в залог имущества (денег), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств по Соглашению 1 и/или Соглашению 2 перед Банком.
5. О предоставлении согласия Банку на прямое дебетование денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в других банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению 1 и/или по Соглашению 2.
6. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества по исполнению настоящего Решения.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение повестки дня Собрания Совета директоров.

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.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить повестку дня Собрания Совета директоров.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Совета директоров, который поставил на голосование следующий вопрос:

О заключении крупной сделки с АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) (далее – Банк) касательно изменений и дополнений в Рамочное соглашение о предоставлении финансирования №АМАССО1500225 от 12.06.2015 года (далее – Соглашение 1), заключенное между Банком и Обществом, в частности об увеличении срока кредитной линии до 05.07.2022 г., путем подписания дополнительного соглашения к Соглашению 1, на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительных соглашениях к Соглашению 1 и опубликование информации о заключении между Обществом и Банком крупной 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:

Заключить крупную сделку с АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) (далее – Банк) касательно изменений и дополнений в Соглашение 1, заключенное между Банком и Обществом, в частности об увеличении срока кредитной линии до 05.07.2022 г., путем подписания дополнительного соглашения к Соглашению 1, на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительных соглашениях к Соглашению 1, а также опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом Общества и/или действующим законодательством Республики Казахстан, уведомление кредиторам, акционерам и общественности о заключении с Банком крупной сделки в течение трех рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров о заключении такой сделки.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Совета директоров, который поставил на голосование следующий вопрос:

О заключении крупной сделки с АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) (далее – Банк) касательно изменений и дополнений в Рамочное соглашение о предоставлении документарного финансирования № АМАССО1600355 от «30» мая 2016 года (далее – Соглашение 2), заключенное между Банком и Обществом, в частности об увеличении срока кредитной линии до 31.12.2022 г., путем подписания дополнительного соглашения к Соглашению 2 на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительных соглашениях к Соглашению 2 и опубликование информации о заключении между Обществом и Банком крупной 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:

Заключить крупную сделку с АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) (далее – Банк) касательно изменений и дополнений в Соглашение 2, заключенное между Банком и Обществом, в частности об увеличении срока кредитной линии до 31.12.2022 г., путем подписания дополнительного соглашения к Соглашению 2, на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительных соглашениях к Соглашению 2, а также опубликовать в средствах массовой информации, определенных Уставом Общества и/или действующим законодательством Республики Казахстан, уведомление кредиторам, акционерам и общественности о заключении с Банком крупной сделки в течение трех рабочих дней с даты принятия решения Советом директоров о заключении такой сделки.

По третьему вопросу повестки дня **Собрания** выступил Председатель Совета директоров, который поставил на голосование следующий вопрос:

О предоставлении Обществом в залог АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) (далее – Банк) денег, имеющихся и поступающих (в том числе по контрактам, заключенным Обществом) на банковские счета Общества, в том числе № KZ449491100000168859, KZ879491100000168861, KZ339491100000168863, открытые в АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd), в обеспечение обязательств Общества перед Банком по Соглашению 1 и Соглашению 2.

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:

Обществу предоставить в залог АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) (далее – Банк) деньги, имеющиеся и поступающие (в том числе по контрактам, заключенным Обществом) на банковские Общества, в том числе счета № KZ449491100000168859, KZ879491100000168861, KZ339491100000168863, открытые в АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd), в обеспечение обязательств Общества перед Банком по Соглашению 1 и Соглашению 2.

По четвертому вопросу повестки дня **Собрания** выступил Председатель совета директоров, который поставил на голосование следующий вопрос:

О предоставлении Банку права на принудительную внесудебную или судебную реализацию предоставляемого в залог имущества (денег), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению 1 и/или Соглашению 2.

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 право Банку на принудительную внесудебную или судебную реализацию предоставляемого в залог имущества (денег), в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению 1 и/или Соглашению 2.

По пятому вопросу повестки дня **Собрания** выступил Председатель совета директоров, который поставил на голосование следующий вопрос:

О предоставлении согласия Банку на прямое дебетование денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в других банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Рамочному соглашению №АМАССО1500225 о предоставлении финансирования от 12.06.2015 года и/или по Рамочному соглашению о предоставлении документарного финансирования № АМАССО1600355 от 30.05.2016 года.

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 прямое дебетование денег со всех счетов Общества (на основании платежных требований, 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 других банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Рамочному соглашению №АМАССО1500225 о предоставлении финансирования от 12.06.2015 года и/или по Рамочному соглашению о предоставлении документарного финансирования № АМАССО1600355 от 30.05.2016 года.

По шестому вопросу повестки дня **Собрания** выступил Председатель Совета директоров, который поставил на голосование следующий вопрос:

О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества по исполнению настоящего Решения.

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:

Наделить Президента Общества г-на Швалова Сергей Александровича и/или Вице-президента по финансам Общества г-жу Карзанову Викторину Сергеевну и/или Вице-президента по экономике г-жу Бекбосынову Б.Т. полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Рамочного соглашения №АМАССО1500225 о предоставлении финансирования от 12.06.2015 года (Соглашение 1) и/или Рамочного соглашения о предоставлении документарного финансирования № АМАССО1600355 от 30.05.2016 года (Соглашение 2), договоров банковского займа, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будут открыты банковские счета, предоставлено залоговое обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц. Наделить Президента Общества г-на Швалова Сергея Александровича и/или Вице-президента по финансам Общества г-жу Карзанову Викторину Сергеевну и/или Вице-президента по экономике г-жу Бекбосынову Б.Т. всеми полномочиями по осуществлению всех прав и обязанностей, предоставленных и возложенных на Общество в соответствии с условиями Соглашения 1 и Соглашения 2 и договоров залога.

Повестка дня Собрания исчерпана, замечаний и дополнений не поступало, Собрание закрыто.

Заключение

По итогам голосования членов Совета директоров был составлен и подписан Протокол Собрания Совета директоров Общества.

Председатель



 Хакилиди Ю.А.

Секретарь Собрания



 М.П. Тадькин В.

Члены Совета директоров:

Швалов Сергей Александрович

Мулькибаев Адиль Орынбасарович



№ п/п	Имя	Фамилия	Отчество	Подпись
1	Иванов	Иван	Иванович	
2	Петров	Петр	Петрович	
3	Сидоров	Сидор	Сидорович	
4	Смирнов	Смирнов	Смирнович	
5	Климов	Климов	Климович	



[Handwritten signature]