

**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: «30» октября 2017 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, количество условия кворума соблюдены.

Председателем заседания Совета Директоров единогласно (*большинством голосов*) избран - Хакилиди Юрий Анатольевич

Приглашенные: Черняков В.А.

Секретарем заседания единогласно (*большинством голосов*) избран Черняков В.А.

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 полной солидарной гарантии Общества в пользу ДБ АО «Сбербанк» (далее-Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) (далее- Заемщика) перед Банком

- по Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014г., 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, евро и российских рублях), сроком до 17.09.2020 г., со ставкой вознаграждения до 16% (шестнадцати процентов) годовых в рублях, до 14,5% (четырнадцати целых пяти десятых процентов) годовых в тенге, до 7% (семи процентов) в долларах США и Евро;
- по кредитной линии в размере 420 000 000,00 тенге (с возможностью освоения тенге, доллары США, евро), сроком до 25 августа 2020 г., со ставкой вознаграждения до 2% (двух процентов) годовых, в случае перевода задолженности по гарантии в заем со ставкой вознаграждения до 15,5 % (пятнадцать целых пяти десятых процентов) годовых.

2. Одобрить предоставление в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) по нижеуказанным Договорам:

- по 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, евро и российских рублях), сроком до 17.09.2020 г., со ставкой вознаграждения до 16% (шестнадцати процентов) годовых в рублях, до 14,5% (четырнадцати целых пяти десятых процентов) годовых в тенге, до 7% (семи процентов) в долларах США и Евро;

- по кредитной линии размере 420 000 000,00 тенге (с возможностью освоения тенге, доллары США, евро), сроком до 25 августа 2020 г., со ставкой вознаграждения до 2% (двух процентов) годовых в случае перевода задолженности по гарантии в заем со ставкой вознаграждения до 15,5 % (пятнадцать целых пяти десятых процентов) годовых

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

- Производственная база с земельным участком площадью 1,6221га, кадастровый № 20:317:089:002, и расположенным на нем недвижимым имуществом, расположенная по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Аральская, 8;

- Деньги, поступающие в будущем на счета Общества, открытые в ДБ АО «Сбербанк» на сумму не менее 2 100 000 000 (двух миллиардов ста миллионов) тенге.

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества, а также на изъятие (списание) денег путем прямого дебетования 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, и ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) своих обязательств перед Банком.

4. Наделить Вице-президента по финансам – Карзанову Викторию Сергеевну полномочиями на подписание Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров залога, Договора гарантии, 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 одобрить предоставление Обществом полной солидарной гарантии по обязательствам ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд):

- по 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, евро и российских рублях), сроком до 17.09.2020 г., со ставкой вознаграждения до 16% (шестнадцати процентов) годовых в рублях, до 14,5% (четырнадцать целых пяти десятых процентов) годовых в тенге, до 7% (семи процентов) в долларах США и Евро;

- по кредитной линии в размере 420 000 000,00 тенге (с возможностью освоения тенге, доллары США, евро), сроком до 25 августа 2020 г., со ставкой вознаграждения до 2% (двух процентов) годовых в случае перевода задолженности по гарантии в заем со ставкой вознаграждения до 15,5 % (пятнадцать целых пяти десятых процентов) годовых.

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: Предоставить полную солидарную гарантию Общества по обязательствам ТОО

«VS Trade» (Ви Эс Трэйд):

- по Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014 г., 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, евро и российских рублях), сроком до 17.09.2020 г., со ставкой вознаграждения до 16% (шестнадцать процентов) годовых в рублях, до 14,5% (четырнадцать целых пяти десятых процентов) годовых в тенге, до 7% (семи процентов) в долларах США и Евро;

- по кредитной линии размере 420 000 000,00 тенге (с возможностью освоения тенге, доллары США, евро), сроком до 25 августа 2020 г., со ставкой вознаграждения до 2% (двух процентов) годовых в случае перевода задолженности по гарантии в заем со ставкой вознаграждения до 15,5 % (пятнадцать целых пяти десятых процентов) годовых

По второму вопросу повестки дня выступил Хакилиди Ю.А., который сообщил, что необходимо предоставить в залог ДБ АО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) перед ДБ АО «Сбербанк» по:

- 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, евро и российских рублях), сроком до 17.09.2020 г., со ставкой вознаграждения до до 16% (шестнадцать процентов) годовых в рублях, до 14,5% (четырнадцать целых пяти десятых процентов) годовых в тенге, до 7% (семи процентов) в долларах США и Евро;
- кредитной линии в размере 420 000 000,00 тенге (с возможностью освоения тенге, доллары США, евро), сроком до 25 августа 2020 г., со ставкой вознаграждения до 2% (двух процентов) годовых в случае перевода задолженности по гарантии в заем со ставкой вознаграждения до 15,5 % (пятнадцать целых пяти десятых процентов) годовых.

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

- Производственная база с земельным участком площадью 1,6221га, кадастровый № 20:317:089:002, и расположенным на нем недвижимым имуществом, расположенная по адресу: г. Алматы, ул. Аральская, 8;

- Деньги, поступающие в будущем на счета Общества, открытые в ДБ АО «Сбербанк» на сумму не менее 2 100 000 000 (двух миллиардов ста миллионов) тенге.

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества, а также на изъятие (списание) денег путем прямого дебетования 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, ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) 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: предоставить в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) перед ДБ АО «Сбербанк» по:

- 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, евро и российских рублях), сроком до 17.09.2020 г., со ставкой

вознаграждения до 16% (шестнадцать процентов) годовых в рублях, до 14,5% (четырнадцать целых пяти десятых процентов) годовых в тенге, до 7% (семи процентов) в долларах США и Евро;

- кредитной линии в размере 420 000 000,00 тенге (с возможностью освоения тенге, доллары США, евро), сроком до 25 августа 2020 г., со ставкой вознаграждения до 2% (двух процентов) годовых в случае перехода задолженности по гарантии в заем со ставкой вознаграждения до 20,5 % годовых.

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

- Производственная база с земельным участком площадью 1,6221га, кадастровый № 20:317:089:002, и расположенным на нем недвижимым имуществом, расположенная по адресу: г. Алматы, ул. Аральская, 8;

- Деньги, поступающие в будущем на счета Общества, открытые в ДБ АО «Сбербанк» на сумму не менее 2 100 000 000 (двух миллиардов ста миллионов) тенге.

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества, а также на изъятие (списание) денег путем прямого дебетования 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, ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) своих обязательств перед Банком.

По третьему вопросу повестки дня выступил Хакилиди Ю.А., который предложил (-а) наделить Вице-президента по финансам – Карзанову Викторию Сергеевну полномочиями на подписание Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров залога, Договора гарантии, 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 Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров залога, Договора гарантии, 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



М.П.

