

**ПРОТОКОЛ**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
(далее – Заседание)  
Акционерного общества «Логиком»  
(далее – Общество)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:  
Акционерное общество «Логиком», Республика Казахстан, город Алматы, ул. Байзакова /уг. ул. Джандосова, д. 293/2.

Дата проведения заседания Совета директоров: «30» 12 2013 года

Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстана, г. Алматы, ул. Байзакова/уг. ул. Джандосова, д. 293/2.

Время проведения заседания Совета директоров: 10 час. 00 мин.

Заседание Совета директоров созвано и проводится по инициативе Председателя Совета директоров Хакилиди Ю.А.

Присутствуют:

Председатель Совета директоров: Хакилиди Юрий Анатольевич;

Члены Совета директоров:

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – независимый директор;  
Швалов Сергей Александрович – член Совета директоров.

Приглашенные: Казанцев Виталий Витальевич

Констатируется правомочность Заседания, 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.

Председатель Совета директоров предложил избрать Секретарем Заседания Казанцева Виталия Витальевича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Секретарем Заседания Казанцева В.В.

**Итоги голосования:**

Хакилиди Юрий Анатольевич – «за»;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «за»;

Швалов Сергей Александрович – «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Секретарем Заседания Казанцева В.В.

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

**Повестка дня Заседания Совета директоров:**

1. Заключение Обществом с АО ДБ "Альфа-Банк" (далее – Банк) крупной сделки в соответствии со ст. ст. 68, 70 Закона, посредством увеличения кредитных обязательств по Основному кредитному соглашению №85.1000/2011 от «13» сентября 2011 года (далее - Соглашение), до суммы 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США, сроком до 01.11.2016г., путем заключения с Банком соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению, на условиях и по форме, определенной Банком; опубликование информации о совершении Обществом крупной сделки в средствах массовой информации согласно п.1. ст.70 Закона.
2. Распространение действия залогового обеспечения, ранее предоставленного Обществом в рамках Соглашения, на увеличившуюся сумму и срок обязательств Общества перед Банком по Соглашению; недвижимого имущества Общества в городе Алматы, движимого

имущества Общества – автомобили, товаров в обороте, а также предоставление Банку гарантии возврата кредита путем заключения договора добровольного страхования финансовых рисков выгодоприобретателем по которому будет выступать Банк, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию указанного движимого и недвижимого имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Кредитной линии.

3. Ходатайство: перед ТОО «Эл Си Трейд» в распространении действия оформленного в залог имущества и гарантии: перед гр. Шваловым С.А. в распространении действия предоставленной Шваловым С.А. гарантии: перед ТОО «Сайкан LTD» в распространении действия оформленного в залог имущества на увеличившуюся сумму и срок обязательств Общества перед Банком.
4. Заключение Обществом с гр. Шваловым С.А. в соответствии с пп.19.п.2, ст. 53, 70 Закона сделки в которой имеется заинтересованность.
5. Наделение полномочиями руководителя Исполнительного органа - Президента Общества г-на Швалова С.А. на подписание с Банком на условиях по своему усмотрению и на условиях определенных Банком Дополнительных соглашений к Соглашению, аксессуарных договоров, договора гарантии (страхования), и иных документов, необходимых для реализации положений настоящего протокола.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение повестки дня Заседания Совета директоров.

**Итоги голосования:**

Хакилиди Юрий Анатольевич – «за»;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «за»;

Швалов Сергей Александрович – «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить повестку дня Заседания Совета директоров.

**Итоги рассмотрения вопросов, поставленных на Повестку дня Заседания**

По первому вопросу повестки дня Заседания слово было предоставлено г-ну Швалову С.А., который сообщил о необходимости привлечения кредитных средств для развития хозяйственной деятельности Общества, предложено заключить Обществом с Банком крупную сделку в соответствии со ст. ст. 68, 70 Закона посредством увеличения кредитных обязательств по Соглашению, до суммы 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США, сроком до 01.11.2016г., путем заключения с Банком соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению, на условиях и по форме, определенной Банком и необходимости опубликования информации о совершении Обществом крупной сделки в средствах массовой информации согласно п.1, ст.70 Закона.

Вопрос, поставленный на голосование:

Заключить между Обществом и АО ДБ "Альфа-Банк" (далее – Банк) крупную сделку в соответствии со ст. ст. 68, 70 Закона, посредством увеличения кредитных обязательств по Основному кредитному соглашению №85.1000/2011 от «13» сентября 2011 года (далее - Соглашение), до суммы 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США, сроком до 01.11.2016г., путем заключения с Банком соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению, на условиях и по форме, определенной Банком; опубликовать уведомление кредиторам и акционерам о заключении АО «Логиком» с АО ДБ «Альфа-Банк» крупной сделки (увеличение кредитной линии и предоставление предмета залога) в СМИ – в печатном издании «Казахстанская правда» в течение пяти рабочих дней с даты Заседания.

**Итоги голосования:**

Хакилиди Юрий Анатольевич – «за»;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «за»;

Швалов Сергей Александрович – «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Решение принято «единогласно».

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Заключить между Обществом и АО ДБ "Альфа-Банк" (далее – Банк) крупную сделку в соответствии со ст. ст. 68, 70 Закона, посредством увеличения кредитных обязательств по Основному кредитному соглашению №85.1000/2011 от «13» сентября 2011 года (далее – Соглашение), до суммы 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США, сроком до 01.11.2016г., путем заключения с Банком соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению, на условиях и по форме, определенной Банком: опубликовать уведомление кредиторам и акционерам о заключении АО «Логиком» с АО ДБ «Альфа-Банк» крупной сделки (увеличение кредитной линии и предоставление предмета залога) в СМИ – в печатном издании «Казахстанская правда» в течение пяти рабочих дней с даты Заседания.

По второму вопросу повестки дня г-н Швалов С.А. сообщил о необходимости распространения действия предоставленного в залог в качестве способа обеспечения обязательств Общества перед Банком следующего имущества в рамках вышеуказанной крупной сделки Общества:

#### **1. Недвижимое имущество:**

№	Тип обеспечения	Технические характеристики	Местонахождение
1.	Недвижимое имущество – здание промбазы, принадлежащее АО «Логиком»	Производственно-складская база, общей площадью 3379,0 кв.м с неделимым земельным участком мерою 1,0298 га (частная собственность), кадастровый номер 20-317-089-066, для эксплуатации и обслуживания промышленной базы	город Алматы, Турксибский район, улица Аральская, дом 12
2.	Недвижимое имущество – жилой дом, принадлежащий АО «Логиком»	Жилой дом с надворными постройками общей площадью дома 35,2 кв.м., с долей 0,0406 га на праве частной собственности в земельном участке 0,9 га	город Алматы, Турксибский район, улица Якубова, дом 26
3.	Недвижимое имущество – жилой дом, принадлежащий АО «Логиком»	Жилой дом с надворными постройками общей площадью 40,8 кв.м., с долей 0,0302 га на праве частной собственности в земельном участке 0,0918 га	город Алматы, Турксибский район, улица Аральская, дом 9, квартира 20
4.	Недвижимое имущество – жилой дом, принадлежащий АО «Логиком»	Жилой дом с надворными постройками общей площадью дома 77,8 кв.м, с долей 0,047 га на праве частной собственности в земельном участке 0,084 га	город Алматы, Турксибский район, улица Цимлянская, дом 12, квартира 1

#### **2. Движимое имущество:**

№	Марка автомашины	Гос номер
1	Toyota Corolla	846AK02
2	Toyota Corolla	978AK02
3	Renault Master	649AK02
4	Toyota Land Cruiser	327AD02
5	Ford Transit 120t350	A 433 DH
6	Toyota Corolla	A 440 DS
7	Toyota Hiace	A706HN
8	Toyota Camry	A539HS
9	Toyota Camry	A257HS

10	Toyota Camry	A285HS
11	Toyota Camry	A526HS
12	Renault Kangoo	563AN02
13	Renault Kangoo	620AN02
14	Renault Master	668AN02

15.	Товары в обороте	реализуемое оборудование, компьютеры и радиоэлектронные устройства	Обществом электронные и комплектующие.	электронные компоненты.	город Алматы, Турксибский район, улица Аральская, 8
16.	Деньги поступающие в будущем по договорам	Заклученные а также вновь заключенные и/или заключаемые контракты в период с 1.01.2012 по 31.12.2014г., на сумму не менее 1 969 120 580 (один миллиард девятьсот шестьдесят девять миллионов сто двадцать тысяч пятьсот восемьдесят) тенге			

3. Гарантия надлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком путем заключения Обществом договора добровольного страхования гражданско-правовой ответственности на сумму 1 084 484 850 (один миллиард восемьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят) тенге, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Кредитной линии.

Вопрос, поставленный на голосование:

Распространить действия залогового обеспечения, ранее предоставленного Обществом в рамках Соглашения, на увеличившуюся сумму и срок обязательств Общества перед Банком по Соглашению: недвижимого имущества Общества в городе Алматы, движимого имущества Общества – автомобили, товаров в обороте, а также предоставление Банку гарантии возврата кредита путем заключения договора добровольного страхования финансовых рисков выгодоприобретателем по которому будет выступать Банк, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию указанного движимого и недвижимого имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Кредитной линии.

**Итоги голосования:**

Хакилиди Юрий Анатольевич – «за»;  
Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «за»;  
Швалов Сергей Александрович – «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Распространить действия залогового обеспечения, ранее предоставленного Обществом в рамках Соглашения, на увеличившуюся сумму и срок обязательств Общества перед Банком по Соглашению:

**1. Недвижимое имущество:**

№	Тип обеспечения	Технические характеристики	Местонахождение
5.	Недвижимое имущество – здание промбазы, принадлежащее АО «Логиком»	Производственно-складская база, общей площадью 3379,0 кв.м с неделимым земельным участком мерою 1,0298 га (частная собственность), кадастровый номер 20-317-089-066, для эксплуатации и обслуживания промышленной базы	город Алматы, Турксибский район, улица Аральская, дом 12
6.	Недвижимое имущество – жилой дом.	Жилой дом с надворными постройками общей площадью дома 35,2 кв.м., с долей 0,0406 га на праве частной собственности в земельном	город Алматы, Турксибский район.

	принадлежащий АО «Логиком»	участке 0.9 га	улица Якубова, дом 26
7.	Недвижимое имущество – жилой дом, принадлежащий АО «Логиком»	Жилой дом с надворными постройками общей площадью 40.8 кв.м., с долей 0,0302 га на праве частной собственности в земельном участке 0,0918 га	город Алматы, Турксибский район, улица Аральская, дом 9, квартира 20
8.	Недвижимое имущество – жилой дом, принадлежащий АО «Логиком»	Жилой дом с надворными постройками общей площадью дома 77,8 кв.м. с долей 0,047 га на праве частной собственности в земельном участке 0,084 га	город Алматы, Турксибский район, улица Цимлянская, дом 12, квартира 1

## 2. Движимое имущество:

№	Марка автомашины	Гос номер
1	Toyota Corolla	846AK02
2	Toyota Corolla	978AK02
3	Renault Master	649AK02
4	Toyota Land Cruiser	327AD02
5	Ford Transit 120t350	A 433 DH
6	Toyota Corolla	A 440 DS
7	Toyota Hiace	A706HN
8	Toyota Camry	A539HS
9	Toyota Camry	A257HS
10	Toyota Camry	A285HS
11	Toyota Camry	A526HS
12	Renault Kangoo	563AN02
13	Renault Kangoo	620AN02
14	Renault Master	668AN02

15.	Товары в обороте	реализуемое оборудование, компьютеры и радиоэлектронные устройства	Обществом электронные компоненты, и комплектующие.	город Алматы, Турксибский район, улица Аральская, 8
16.	Деньги поступающие в будущем по договорам	Заклученные а также вновь заключенные и/или заключаемые контракты в период с 1.01.2012 по 31.12.2014г., на сумму не менее 1 969 120 580 (один миллиард девятьсот шестьдесят девять миллионов сто двадцать тысяч пятьсот восемьдесят) тенге		

а также предоставление Банку гарантии возврата кредита путем заключения договора добровольного страхования финансовых рисков выгодоприобретателем по которому будет выступать Банк на сумму 1 084 484 850 (один миллиард восемьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят) тенге, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Кредитной линии.

**По третьему вопросу** повестки дня Заседания выступил Председатель Совета директоров, который предложил ходатайствовать Обществу : перед ТОО «Эл Си Трэйд» в распространении действия оформленного в залог имущества и гарантии; перед гр. Шваловым С.А. в распространении действия предоставленной Гарантии; перед ТОО «Сайкан LTD» в распространении действия оформленного в залог имущества на увеличившуюся сумму и срок обязательств Общества перед Банком.

Вопрос, поставленный на голосование:

Ходатайствовать Обществу : перед ТОО «Эл Си Трэйд» в распространении действия оформленного в залог имущества и гарантии; перед гр. Шваловым С.А. в распространении действия предоставленной Гарантии; перед ТОО «Сайкан LTD» в распространении действия оформленного в залог имущества на увеличившуюся сумму и срок обязательств Общества перед Банком.

**Итоги голосования:**

Хакилиди Юрий Анатольевич – «за»;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «за»;

Швалов Сергей Александрович – «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Ходатайствовать Обществом : перед ТОО «Эл Си Трэйд» в распространении действия оформленного в залог имущества и гарантии; перед гр. Шваловым С.А. в распространении действия предоставленной Гарантии; перед ТОО «Сайкан LTD» в распространении действия оформленного в залог имущества на увеличившуюся сумму и срок обязательств Общества перед Банком.

По четвертому вопросу повестки дня Заседания выступил Председатель Совета Директоров, который предложил заключить между Обществом и гр. Шваловым С.А. в соответствии с пп.19.п.2, ст. 53,70 Закона сделку, в отношении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Заключить между Обществом и гр. Шваловым С.А. в соответствии с пп.19.п.2, ст. 53, ст.70 Закона сделку (дополнительное соглашение к гарантии №2 от 30.05.2012, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком), в отношении которой имеется заинтересованность.

**Итоги голосования:**

Хакилиди Юрий Анатольевич – «за»;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «за»;

«За» - два голоса;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - один (Швалов С.А. не принимает участие в голосовании согласно п.1, ст.73 Закона).

Решение принято «простым большинством голосов».

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Заключить между Обществом и гр. Шваловым С.А. в соответствии с пп.19.п.2, ст. 53, ст.70 Закона сделку (дополнительное соглашение к гарантии №2 от 30.05.2012, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком), в отношении которой имеется заинтересованность.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров, который предложил наделить руководителя Исполнительного органа Общества - Президента Общества г-на Швалова С.А. полномочиями на подписание Дополнительного соглашения к Соглашению, аксессуарных договоров, договоров гарантии (страхования), дополнительных соглашений к ним, и иных документов, необходимых для реализации положений решений Совета Директоров по вопросам повестки дня Заседания.

Вопрос, поставленный на голосование:

Наделить руководителя Исполнительного органа Общества - Президента Общества г-на Швалова С.А. полномочиями на подписание Дополнительного соглашения к Соглашению, аксессуарных договоров, договоров гарантии (страхования), дополнительных соглашений к ним, и иных документов, необходимых для реализации положений решений Совета Директоров по вопросам повестки дня Заседания.

**Итоги голосования:**

Хакилиди Юрий Анатольевич – «за»;  
 Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «за»;  
 Швалов Сергей Александрович – «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Решение принято «единогласно».

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Наделить руководителя Исполнительного органа Общества - Президента Общества г-на Швалова С.А. полномочиями на подписание Дополнительного соглашения к Соглашению, акцессорных договоров, договоров гарантии (страхования), дополнительных соглашений к ним, и иных документов, необходимых для реализации положений решений Совета Директоров по вопросам повестки дня Заседания.

В итоге, в ходе Заседания Совета директоров Общества были приняты следующие решения:

1. Заключить между Обществом и АО ДБ "Альфа-Банк" (далее – Банк) крупную сделку в соответствии со ст. ст. 68, 70 Закона, посредством увеличения кредитных обязательств по Основному кредитному соглашению №85.1000/2011 от «13» сентября 2011 года (далее - Соглашение), до суммы 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США, сроком до 01.11.2016г., путем заключения с Банком соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению, на условиях и по форме, определенной Банком; опубликовать уведомление кредиторам и акционерам о заключении АО «Логиком» с АО ДБ «Альфа-Банк» крупной сделки (увеличение кредитной линии и предоставление предмета залога) в СМИ – в печатном издании «Казахстанская правда» в течение пяти рабочих дней с даты Заседания.
2. Распространить действия залогового обеспечения, ранее предоставленного Обществом в рамках Соглашения, на увеличившуюся сумму и срок обязательств Общества перед Банком по Соглашению;

**1. Недвижимое имущество:**

№	Тип обеспечения	Технические характеристики	Местонахождение
9.	Недвижимое имущество – здание промбазы, принадлежащее АО «Логиком»	Производственно-складская база, общей площадью 3391,8 кв.м с неделимым земельным участком мерою 1,0298 га (частная собственность), кадастровый номер 20-317-089-066, для эксплуатации и обслуживания промышленной базы	город Алматы, Турксибский район, улица Аральская, дом 12
10.	Недвижимое имущество – жилой дом, принадлежащий АО «Логиком»	Жилой дом с надворными постройками общей площадью дома 35,2 кв.м., с долей 0,0406 га на праве частной собственности в земельном участке 0,9 га	город Алматы, Турксибский район, улица Якубова, дом 26
11.	Недвижимое имущество – жилой дом, принадлежащий АО «Логиком»	Жилой дом с надворными постройками общей площадью 40,8 кв.м., с долей 0,0302 га на праве частной собственности в земельном участке 0,0918 га	город Алматы, Турксибский район, улица Аральская, дом 9, квартира 20
12.	Недвижимое имущество – жилой дом, принадлежащий АО «Логиком»	Жилой дом с надворными постройками общей площадью дома 77,8 кв.м, с долей 0,047 га на праве частной собственности в земельном участке 0,084 га	город Алматы, Турксибский район, улица Цимлянская, дом 12, квартира 1

**2. Движимое имущество:**

№	Марка автомашины	Гос номер
1	Toyota Corolla	846AK02
2	Toyota Corolla	978AK02
3	Renault Master	649AK02

4	Toyota Land Cruiser	327AD02
5	Ford Transit 120t350	A 433 DH
6	Toyota Corolla	A 440 DS
7	Toyota Hiace	A706HN
8	Toyota Camry	A539HS
9	Toyota Camry	A257HS
10	Toyota Camry	A285HS
11	Toyota Camry	A526HS
12	Renault Kangoo	563AN02
13	Renault Kangoo	620AN02
14	Renault Master	668AN02

15.	Товары в обороте	в реализуемое оборудование, компьютеры и радиоэлектронные устройства	Обществом электронные и комплектующие.	электронные компоненты.	город Алматы, Турксибский район, улица Аральская, 8
16.	Деньги поступающие в будущем по договорам	Заклученные а также вновь заклученные и/или заклучаемые контракты в период с 1.01.2012 по 31.12.2014г., на сумму не менее 1 969 120 580 (один миллиард девятьсот шестьдесят девять миллионов сто двадцать тысяч пятьсот восемьдесят) тенге			

а также предоставление Банку гарантии возврата кредита путем заключения договора добровольного страхования финансовых рисков выгодоприобретателем по которому будет выступать Банк на сумму 1 084 484 850 (один миллиард восемьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят) тенге, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Кредитной линии.

3. Ходатайствовать Обществу : перед ТОО «Эл Си Трэйд» в распространении действия оформленного в залог имущества и гарантии; перед гр. Шваловым С.А. в распространении действия предоставленной Гарантии; перед ТОО «Сайкан LTD» в распространении действия оформленного в залог имущества на увеличившуюся сумму и срок обязательств Общества перед Банком.
4. Заключить между Обществом и гр. Шваловым С.А. в соответствии с пп.19.п.2, ст. 53, ст.70 Закона сделку (дополнительное соглашение к гарантии №2 от 30.05.2012, в обеспечение исполнения обязательств Общества перед Банком), в отношении которой имеется заинтересованность.
5. Наделить руководителя Исполнительного органа Общества ; Президента Общества г-на Швалова С.А. полномочиями на подписание Дополнительного соглашения к Соглашению, акцессорных договоров, договоров гарантии (страхования), дополнительных соглашений к ним, и иных документов, необходимых для реализации положений решений Совета Директоров по вопросам повестки дня Заседания.

Повестка дня Заседания исчерпана, замечаний и дополнений не поступало

#### Заключение

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

Председатель

Хакилиди Ю.А.

Секретарь

Казанцев В.В.

Члены Совета Директоров:

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





Прошнуровано и  
пронумеровано  
на 2 листах.

