

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

г. Алматы

«31» июля 2017 г.

Заседание совета директоров АО «Логиком» (далее – Общество) создано по инициативе исполнительного органа – Президента Общества.

Место нахождения исполнительного органа Общества: г. Алматы, ул. Аральская, 8.

Место проведения заседания (очное): г. Алматы, ул. Аральская, 8.

Время проведения заседания:

открыто в 10 час 00 мин

закрыто в 11 час 00 мин

Присутствуют:

Председатель Совета директоров:

Хакилиди Юрий Анатольевич;

Члены Совета директоров:

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – независимый директор;

Швалов Сергей Александрович – член Совета директоров.

Приглашенные: Черняков В.А., Демиденко Н.С.

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 – Черняков В.

Итоги голосования:

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

Секретарем заседания Совета Директоров избран Черняков В., которому поручено приступить к своим обязанностям.

Секретарь заседания удостоверился в том, что письменные уведомления о проведении настоящего заседания с приложением материалов по вопросу 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. Об утверждении повестки дня очного заседания Совета директоров.
2. О предварительном утверждении финансовой отчетности Общества за 2016 г.
3. О выборе аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 год.
4. О вынесении на рассмотрение единственного акционера Общества вопросов, связанных с проведением годового общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня: Председатель Собрания предложил участникам проголосовать за утверждение повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Единогласно утвердить предложенную повестку дня.

По второму вопросу повестки дня:

выступил г-н Хакилиди Ю.А., который сообщил о том, что годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров.

Далее выступил главный бухгалтер Демиденко Н.С. с информацией о том, что представленная на предварительное утверждение консолидированная финансовая отчетность Общества за 2016 год подготовлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, достоверно во всех существенных аспектах представляет финансовое положение Общества на 31 декабря 2016 года и результаты его деятельности, а также движение денежных средств за год, истекший на указанную дату.

16 июня 2017 г. внешним аудитором ТОО «Эрнст Янг Казахстан» было завершено производство аудита отчетности Общества.

В соответствии с консолидированным бухгалтерским балансом Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года:

- Активы Общества - 25 604 518 тыс. тенге;
- Обязательства Общества – 21 530 017 тыс.тенге;
- Капитал Общества - 4 074 501 тыс. тенге;
- Прибыль Общества за 2016 год – 1 047 965 тыс.тенге.

Принимая во внимание вышеизложенное, Председателем совета директоров Общества было предложено Совету директоров предварительно утвердить результаты аудита Общества за 2016 год и предварительно утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Логиком» за 2016 год (период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.).

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

Предварительно утвердить результаты аудита Общества за 2016 год и предварительно утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Логиком» за 2016 год (период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.).

По третьему вопросу повестки дня:

выступил г-н Хакилиди Ю.А., который предложил рекомендовать для утверждения Общим собранием акционеров ТОО «Эрнст энд Янг» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000003 Серия МФЮ-2 от 15.07.2005 года, выданная Министерством финансов Республики Казахстан) в качестве аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит Общества за 2017 год. В случае определения Общим собранием акционеров Общества в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита Общества за 2017 год вышеуказанной организации, предоставить Совету директоров Общества полномочия на определение условий заключения и исполнения указанного договора, включая условия оплаты.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

рекомендовать для утверждения Общим собранием акционеров ТОО «Эрнст энд Янг» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000003 Серия МФЮ-2 от 15.07.2005 года, выданная Министерством финансов Республики Казахстан) в качестве аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит Общества за 2017 год. В случае определения Общим собранием акционеров Общества в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита Общества за 2017 год вышеуказанной организации, предоставить Совету директоров Общества полномочия на определение условий заключения и исполнения указанного договора, включая условия оплаты.

По четвертому вопросу повестки дня:

выступил Хакилиди Юрий Анатольевич. Им было предложено вынести на рассмотрение единственного акционера Общества вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров, в т.ч.

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении результатов аудита Общества за 2016 год и об утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Логиком» за 2016 год (период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.).
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 год.
4. О распределении чистого дохода Общества за 2016 год.

5. О принятии к сведению информации об отсутствии в 2016 г. обращений акционеров АО «Логиком» на действия АО «Логиком» и его должностных лиц.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решили:

вынести на рассмотрение единственного акционера Общества вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров, в т.ч.

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении результатов аудита Общества за 2016 год и об утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Логиком» за 2016 год (период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.).
3. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 год.
4. О распределении чистого дохода Общества за 2016 год.
5. О принятии к сведению информации об отсутствии в 2016 г. обращений акционеров АО «Логиком» на действия АО «Логиком» и его должностных лиц.

Собрание объявлено закрытым в 11-00, в связи с рассмотрением вопросов повестки дня и принятием решений по ним.

Председатель заседания совета директоров

Хакилиди Ю.А.

Секретарь заседания совета директоров

Черняков В.

Члены заседания совета директоров:

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



М.П.