

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Логиком»

г. Алматы

09 июля 2012 года

Полное название: Акционерное общество «Логиком».

Место нахождения исполнительного органа: 050040, город Алматы, улица Байзакова /угол улицы Джандосова, дом 293/2.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 050040, город Алматы, улица Байзакова /угол улицы Джандосова, дом 293/2.

Время проведения годового общего собрания акционеров:

- открыто в 11 часов 00 минут
- закрыто в 12 часов 30 минут

Настоящее годовое общее собрание акционеров было созвано по инициативе совета директоров Общества.

Присутствующие акционеры, прошедшие регистрацию:

1. Швалов Сергей Александрович;
2. Кругов Максим Анатольевич;

Приглашенные: Карзанова В.С. (вице-президент по финансам АО «Логиком»), Фесенко М.В. (председатель совета директоров АО «Логиком»), Бейсеев А.О. (корпоративный секретарь АО «Логиком»).

Швалов С.А. предложил общему собранию акционеров АО «Логиком» допустить приглашенных лиц к участию на общем собрании акционеров Общества и избрать Председателем общего собрания акционеров Кругова М.А., секретарем – Бейсеева А.О.

Председателем общего собрания акционеров избран Кругов М.А., секретарем – Бейсеев А.О.

Секретарю Заседания Совета директоров поручено приступить к своим обязанностям.

Общее количество голосующих акций Общества – 2 099 263 (два миллиона девяносто девять тысяч двести шестьдесят три) простых акций, из которых принадлежит:

- Швалову Сергею Александровичу – 1 709 730 (один миллион семьсот девять тысяч семьсот тридцать) акций или 81,4443 %;
- Кругову Максиму Анатольевичу – 389 533 (триста восемьдесят девять тысяч пятьсот тридцать три) акций или 18,5557%;

Секретарь собрания объявил: Необходимый кворум для проведения общего собрания акционеров АО «Логиком» соблюден, согласно ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и составляет 100 % от количества голосующих акций Общества.

Секретарь собрания удостоверился в том, что извещения о проведении настоящего собрания с приложением материалов по вопросам повестки дня были вручены акционерам АО «Логиком».

Порядок проведения голосования на собрании: голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос», решения принимаются простым большинством голосов, форма голосования - открытое.

Повестка дня собрания, указанная в извещении:

1. Утверждение повестки дня
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2011 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2011 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Замечаний или дополнений по повестке дня общего собрания акционеров не поступало.

По первому вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания г-н Кругов М.А., который огласил повестку дня и предложил присутствующим проголосовать за ее утверждение.

Голосовали: «ЗА» – 2 099 263 голосов, «единогласно»,
«ПРОТИВ» – «нет»,
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Логиком».

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Фесенко М.В., который сообщил, что в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 28 Устава АО «Логиком» к компетенции общего собрания акционеров Общества относится утверждение годовой финансовой отчетности общества за истекший финансовый год.

Советом директоров Общества годовая финансовая отчетность Общества предварительно утверждена 8 июня 2012 года (протокол от 08.06.2012 года).

Представленная на утверждение общего собрания акционеров годовая финансовая отчетность Общества за 2011 год составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, утвержденными Фондом Комитета международных стандартов финансовой отчетности, и достоверно во всех существенных аспектах представляет финансовое положение Общества на 31 декабря 2011 года и результаты его деятельности, а также движение денежных средств за год, истекший на указанную дату.

В соответствии с консолидированным бухгалтерским балансом Общества за год, закончившийся 31 декабря 2011 года:

- активы Общества – 9 691 479 тыс. тенге
- обязательства Общества – 6 346 397 тыс. тенге
- капитал Общества – 3 345 082 тыс. тенге
- прибыль Общества за 2009 год – 150 126 тыс. тенге.

Финансовое положение Общества за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, и представленная годовая финансовая отчетность Общества подтверждена отчетом независимых аудиторов – ТОО «BDO Қазақстан аудит» (генеральная государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000276, выданная МФ РК 24.06.2004 года (первоначальная лицензия № 0000001 АК Қазақстан аудит переоформлена в связи с изменением наименования на BDO Қазақстан аудит).

Вопрос ставится Председателем собрания на голосование.

Голосовали: «ЗА» – 2 099 263 голосов, «единогласно»,
«ПРОТИВ» – «нет»,
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Логиком» за 2011 год со следующими показателями:

- активы Общества – 9 691 479 тыс. тенге
- обязательства Общества – 6 346 397 тыс. тенге
- капитал Общества – 3 345 082 тыс. тенге
- прибыль Общества за 2011 год – 150 126 тыс. тенге

По третьему вопросу повестки дня: выступила г-жа Карзанова В.С., которая сообщила, что в соответствии со ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», и п. 28 устава Общества, к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится распределения чистого дохода общества за 2011 год в сумме 150 126 тыс. тенге, принятие решения о выплате дивидендов за 2011 год и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

В связи с вышеизложенным, руководствуясь ст.4 Положения о дивидендной политике Акционерного общества «Логиком» от 16 апреля 2007 года, Председатель собрания предложил утвердить размер дивиденда в сумме 14 тенге в расчете на одну простую акцию, распределить чистый доход общества за 2011 год в сумме 150 126 тыс. тенге следующим образом:

- 29 389,7 тыс. тенге направить на выплату дивидендов за 2011 год;
- 120 736,3 тыс. тенге направить на развитие общества, закупку компьютерного оборудования, комплектующих, расходных материалов, расширение производственных мощностей и складских помещений общества.

Распределить дивиденды за 2011 год между акционерами Общества в следующем порядке:

- Швалову Сергею Александровичу - 1 709 730 акций X 14 тенге = 23 936 220 тенге;
- Кругову Максиму Анатольевичу - 389 533 акций X 14 тенге = 5 453 462 тенге;

Установить:

Дату начала выплаты дивидендов по простым акциям – **10 июля 2012 года;**

Дату окончания выплаты дивидендов по простым акциям – **10 августа 2012 года.**

Дивиденды выплатить физическим лицам - наличными деньгами из кассы Общества или, по заявлению акционера, безналичным расчетом путем перевода денежных средств по указанным в заявлении реквизитам.

Вопрос ставится Председателем собрания на голосование.

Голосовали: «ЗА» – 2 099 263 голосов, «единогласно»,
«ПРОТИВ» – «нет»,
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1. Распределить чистый доход общества за 2011 год в сумме 150 126 тыс. тенге следующим образом:

- 29 389,7 тыс. тенге направить на выплату дивидендов за 2011 год;
- 120 736,3 тыс. тенге направить на развитие общества, закупку компьютерного оборудования, комплектующих, расходных материалов, расширение производственных мощностей и складских помещений общества.

2. Утвердить размер дивиденда в сумме 14 тенге в расчете на одну простую акцию, распределить дивиденды за 2011 год между акционерами Общества в следующем порядке:

- Швалову Сергею Александровичу - 1 709 730 акций X 14 тенге = 23 936 220 тенге;
- Кругову Максиму Анатольевичу - 389 533 акций X 14 тенге = 5 453 462 тенге;

Установить:

Дату начала выплаты дивидендов по простым акциям – **10 июля 2012 года;**

Дату окончания выплаты дивидендов по простым акциям – **10 августа 2012 года.**

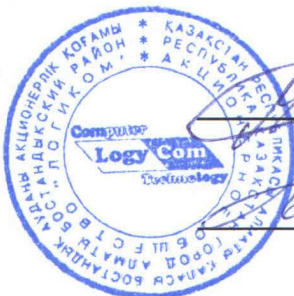
Дивиденды выплатить физическим лицам - наличными деньгами из кассы Общества или, по заявлению акционера, безналичным расчетом путем перевода денежных средств по указанным в заявлении реквизитам.

Председатель общего собрания акционеров АО «Логиком» объявляет об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечаний по ведению собрания не поступило.

Председатель общего собрания акционеров АО «Логиком» объявил о закрытии собрания, так как все вопросы на Повестке дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

**Председатель общего
собрания акционеров**



Кругов М.А.

Секретарь собрания

Бейсеев А.О.

Акционеры, владеющими десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в общем собрании акционеров:

Швалов Сергей Александрович

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Sergey Alexandrovich Shvalov.

Кругов Максим Анатольевич

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Maxim Anatolyevich Kругov.