

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Логиком»

г. Алматы

20 мая 2009 года

Полное название: Акционерное общество «Логиком».

Место нахождение 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. АО «Caspian Group» (Каспийская Группа), в лице Председателя Правления Тен Александра Эриковича, действующего на основании устава.
2. ТОО «Эл Си Трэйд», в лице директора Сыбанбекова Кайсара Куанышбековича, действующего на основании устава.

Приглашенные: Швалов С.А., Жгута Н.А., Дильманова С.С.

Председателем общего собрания акционеров избран Тен А.Э., секретарем – Дильманова С.С.

Общее количество голосующих акций Общества – 1 515 240 (один миллион пятьсот пятнадцать тысяч двести сорок) простых акций, из которых принадлежит:

- АО «Caspian Group» (Каспийская Группа) - 1 363 640 (один миллион триста шестьдесят три тысячи шестьсот сорок) акций или 89,995 %;
- ТОО «Эл Си Трэйд» - 151 600 (сто пятьдесят одна тысяча шестьсот) акций или 10,005%.

Секретарь собрания объявил: Необходимый кворум для проведения общего собрания акционеров АО «Логиком» соблюден, согласно ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года 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 2008 год.

3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2008 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

4. Определение аудиторской организации на 2009 год. Заключение договора на проведение аудита АО «Логиком» с выбранной аудиторской организацией, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Предоставление полномочий на подписание договора на проведение аудита.

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

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

Голосовали: «ЗА» – 1 515 240 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 Швалов С.А., 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 20 апреля 2009 года (протокол от 20.04.2009 года).

Представленная на утверждение общего собрания акционеров годовая финансовая отчетность Общества за 2008 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 2008 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 2008 года:

- активы Общества – 5 762 681 тыс. тенге
- обязательства Общества – 3 069 575 тыс. тенге
- капитал Общества – 2 693 106 тыс. тенге
- прибыль Общества за 2008 год – 166 305 тыс. тенге.

Финансовое положение Общества за год, закончившийся 31 декабря 2008 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» – 1 515 240 голосов, «единогласно»,
«ПРОТИВ» – «нет»,
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Логиком» за 2008 год

По третьему вопросу повестки дня: выступил г-н Швалов С.А., который озвучил предложение совета директоров АО «Логиком» в условиях экономического кризиса не производить распределения чистого дохода общества за 2008 год в сумме 166 305 тыс. тенге и выплату дивидендов за год, а направить на развитие производства общества, закупку компьютерного оборудования, расширение производственных мощностей и складских помещений Общества.

Вопрос ставится Председателем собрания на голосование.

Голосовали: «ЗА» – 1 515 240 голосов, «единогласно»,
«ПРОТИВ» – «нет»,
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Распределение чистого дохода общества за 2008 год и выплату дивидендов за 2008 год не производить, чистый доход общества за 2008 год в сумме 166 305 тыс. тенге направить на развитие общества, закупку компьютерного оборудования, комплектующих, расходных материалов, расширение производственных мощностей и складских помещений общества.

По четвертому вопросу повестки дня: выступил г-н Швалов С.А., который предложил определить 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) в качестве аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит общества на 2009 год, заключить с ТОО «BDO Қазақстан аудит» договор на проведение аудита в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также предоставить Президенту АО «Логиком» полномочия на определение условий указанного договора и на подписание договора.

Вопрос ставится Председателем собрания на голосование.

Голосовали: «ЗА» – 1 515 240 голосов, «единогласно»,
«ПРОТИВ» – «нет»,
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

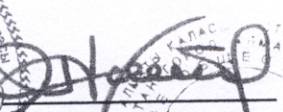
Определить ТОО «BDO Қазақстан аудит» (генеральная государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000276, выданная МФ РК 24.06.2004 года (первоначальная лицензия № 0000001 АК Қазақстан аудит переоформлена в связи с изменением наименования на BDO Қазақстан аудит) в качестве аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит общества на 2009 год, заключить с ТОО «BDO Қазақстан аудит» договор на проведение аудита в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также предоставить Президенту АО «Логиком» полномочия на определение условий указанного договора и на подписание договора.

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 АО «Caspian Group» (Каспийская Группа)

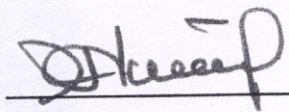

Тен А.Э.

Секретарь собрания


Дильманова С.С.

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

АО «Caspian Group» (Каспийская Группа)
в лице Председателя Правления Тен А.Э.


М.П.

ТОО «Эл Си Трэйд»
в лице директора Сыбанбекова К.К.


М.П.
