

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Логиком»

г. Алматы

26 мая 2010 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. 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 – 2 099 263 (два миллиона девяносто девять тысяч двести шестьдесят три) простых акций, из которых принадлежит:

- АО «Caspian Group» (Каспийская Группа) - 1 947 663 (один миллион девятьсот сорок семь тысяч шестьсот шестьдесят три) акций или 92,7784 %;
- ТОО «Эл Си Трэйд» - 151 600 (сто пятьдесят одна тысяча шестьсот) акций или 7,2215%

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 2009 год.

3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2009 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 2010 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» – 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 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 26 апреля 2010 года (протокол от 26.04.2010 года).

Представленная на утверждение общего собрания акционеров годовая финансовая отчетность Общества за 2009 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 2009 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 2009 года:

- активы Общества – 8 068 544 тыс. тенге
- обязательства Общества – 4 955 629 тыс. тенге
- капитал Общества – 3 112 915 тыс. тенге
- прибыль Общества за 2009 год – 121 554 тыс. тенге.

Финансовое положение Общества за год, закончившийся 31 декабря 2009 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 2009 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 2009 год в сумме 121 554 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» – 2 099 263 голосов, «единогласно»,
«ПРОТИВ» – «нет»,
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Распределение чистого дохода общества за 2009 год и выплату дивидендов за 2009 год не производить, чистый доход общества за 2009 год в сумме 121 554 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 2010 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» – 2 099 263 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 2010 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.

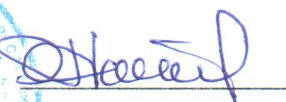
Председатель общего собрания акционеров АО «Логиком» объявляет об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

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.

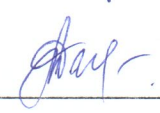
Председатель общего
собрания акционеров





Тен А.Э.

Секретарь собрания

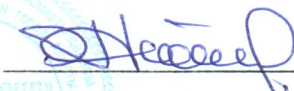


Дильманова С.С.

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.

Пронумеровано и прошнуровано

на

1200000000

листах

Секретарь С. Дильманова

