

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Логиком»

г. Алматы

31 мая 2011 года

Полное название: Акционерное общество «Логиком» (далее – АО «Логиком»/Общество).

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 создано по инициативе совета директоров Общества.

Присутствующие акционеры, прошедшие регистрацию:

1. АО «Caspian Group» (Каспийская Группа), в лице Председателя Правления Пак Дмитрия Валерьевича, действующего на основании устава.

2. ТОО «Эл Си Трэйд», в лице директора Муратбекова Егора Естасулы, действующего на основании устава.

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

Председателем общего собрания акционеров избран Пак Д.В., 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» от 13 мая 2003 года и составляет 100 % от количества голосующих акций АО «Логиком».

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 2010 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2010 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 2011 год. Заключение договора на проведение аудита АО «Логиком» с выбранной аудиторской организацией, в соответствии

с законодательством Республики Казахстан. Предоставление полномочий на подписание договора на проведение аудита.

5. Рассмотрение вопросов, связанных с обращениями акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

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

По первому вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания г-н Пак Д.В., 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 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 2011 года.

Представленная на предварительное утверждение годовая финансовая отчетность Общества 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 2010 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 2010 года:

- активы Общества – 8 199 490 тыс. тенге
- обязательства Общества – 4 976 053 тыс. тенге
- капитал Общества – 3 223 437 тыс. тенге
- прибыль Общества за 2010 год – 110 803 тыс. тенге.

Финансовое положение Общества за год, закончившийся 31 декабря 2010 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 2010 год

По третьему вопросу повестки дня: выступил г-н Швалов С.А., который предложил в условиях экономического кризиса не производить распределения чистого

дохода общества за 2010 год и выплату дивидендов за год, а направить чистый доход Общества в сумме 110 803 тыс. тенге на развитие производства общества, закуп компьютерного оборудования, расширение производственных мощностей и складских помещений

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 АО «Логиком» за 2010 год и выплату дивидендов за 2010 год не производить, чистый доход АО «Логиком» за 2010 год в сумме 110 803 тыс. тенге направить на развитие производства общества, закуп компьютерного оборудования, расширение производственных мощностей и складских помещений

По четвертому вопросу повестки дня: выступил г-н Швалов С.А., который предложил определить ТОО «BDO Қазақстанаудит» (генеральная государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000276, выданная МФ РК 24.06.2004 года (первоначальная лицензия № 0000001 АК Қазақстанаудит переоформлена в связи с изменением наименования на BDO Қазақстанаудит) в качестве аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит Общества на 2011 год, заключить с ТОО «BDO Қазақстанаудит» договор на проведение аудита в соответствии с 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 Қазақстанаудит» (генеральная государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000276, выданная МФ РК 24.06.2004 года (первоначальная лицензия № 0000001 АК Қазақстанаудит переоформлена в связи с изменением наименования на BDO Қазақстанаудит) в качестве аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит Общества на 2011 год, заключить с ТОО «BDO Қазақстанаудит» договор на проведение аудита в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также предоставить Президенту АО «Логиком» полномочия на определение условий указанного договора и на подписание договора.

По пятому вопросу повестки дня: «О рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия АО «Логиком» и его должностных лиц» – выступил Председатель собрания г-н Пак Д.В., который сообщил, что в течение 2010 года обращения акционеров на действия АО «Логиком» и его должностных лиц не поступали и предложил принять к сведению указанную информацию.

Вопрос ставится Председателем собрания на голосование.

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

По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о том, что в течение 2010 года обращения акционеров на действия АО «Логиком» и его должностных лиц не поступали.

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



Пак Д.В.

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 Пак Д.В.



м.п.