

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Логиком»

г. Алматы

01 июня 2009 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 создано 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., 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. Принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества.

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 целях экономической стабильности и развития Общества необходимо провести увеличение уставного капитала Общества.

Согласно законодательству РК уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций инвесторами по ценам размещения.

В целях увеличения уставного капитала Общества предложено увеличить количество объявленных акций Общества на 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) простых акций, общее количество объявленных акций АО «Логиком» увеличивается с 1 515 240 (один миллион пятьсот пятнадцать тысяч двести сорок) простых акций до 3 815 240 (три миллиона восемьсот пятнадцать тысяч двести сорок) простых акций.

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 28 Устава АО «Логиком» к компетенции общего собрания акционеров Общества относится принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества.

Вопрос ставится Председателем собрания на голосование.

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

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1. Увеличить количество объявленных акций Общества на 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) простых акций, общее количество объявленных акций АО «Логиком» увеличивается с 1 515 240 (один миллион пятьсот пятнадцать тысяч двести сорок) простых акций до 3 815 240 (три миллиона восемьсот пятнадцать тысяч двести сорок) простых акций.

2. Внести изменения и дополнения в Проспект эмиссии акций АО «Логиком».

3. Предоставить Президенту АО «Логиком» г-ну Швалову С.А. полномочия на подписание изменений и дополнений, вносимых в Проспект выпуска акций АО «Логиком», а также иных документов, необходимых для исполнения принятого решения.

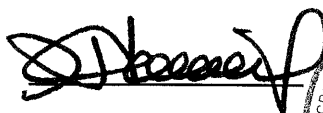
4. Принять меры к регистрации в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций изменений и дополнений, вносимых в Проспект выпуска акций АО «Логиком».

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.

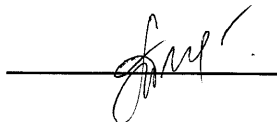
Замечаний по ведению собрания не поступило.

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



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 Ген А.Э.**



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

