

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров акционерного общества «Логиком»**

Полное название и местонахождение исполнительного органа: Акционерное общество «Логиком», город Алматы, улица Байзакова, угол улицы Джандосова, 293/2

Место проведения заседания Совета директоров: город Алматы, улица Байзакова, угол улицы Джандосова, 293/2

Дата и время проведения заседания Совета директоров: 8 июня 2012 г.

- открыто в 09 часов 30 минут; - закрыто в 10 часов 30 минут

Заседание совета директоров АО «Логиком» созвано по инициативе Президента АО «Логиком»

**Присутствуют:**

1. Фесенко Максим Валерьевич - председатель совета директоров;
2. Мулькибаев Адиль Орынбасарович - независимый директор;
3. Швалов Сергей Александрович – член совета директоров, президент АО «Логиком»

**Корпоративный секретарь:** Бейсеев А.О.

**Приглашенные:** Карзанова В.С., Бочкарева Н.А.

Швалов С.А. предложил Совету директоров АО «Логиком» допустить приглашенных лиц к участию на заседании Совета директоров Общества и избрать секретарем заседания Совета директоров – Бейсеева А.О. Секретарю Заседания Совета директоров поручено приступить к своим обязанностям.

Секретарь заседания удостоверился в том, что: Письменные уведомления о проведении настоящего заседания с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания были вручены членам совета директоров АО «Логиком». Совет директоров засвидетельствовал получение письменных уведомлений о проведении настоящего заседания в необходимый срок с приложением материалов по вопросам повестки дня. Возражений и замечаний относительно информации, содержащейся в повестке и материалах не поступило.

Секретарь заседания объявил: Необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Логиком» соблюден, согласно Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Порядок проведения голосования на заседании: решения принимаются простым большинством голосов, способ голосования - открытый. Возражений и замечаний со стороны совета директоров не поступило.

**Повестка дня заседания, указанная в уведомлении:**

1. Утверждение повестки дня.
2. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества за 2011 год.
3. Инициирование созыва годового общего собрания акционеров Общества по вопросу окончательного утверждения годовой финансовой отчетности за 2011 год.
4. Определение аудиторской организации на 2012 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.

**По первому вопросу повестки дня:** выступил г-н Фесенко М.В., который огласил повестку дня и предложил присутствующим проголосовать за ее утверждение.

**Голосовали:** «ЗА» – «единогласно», «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

**По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров, указанную в уведомлении.

**По второму вопросу повестки дня:** выступил г-н Швалов С.А., который сообщил, что в соответствии со статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и

пунктом 43 Устава АО «Логиком» к компетенции совета директоров Общества относиться предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Представленная на предварительное утверждение годовая консолидированная 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 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 2011 год – 150 126 тыс. тенге.

Второй вопрос повестки дня вынесен на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» – «единогласно», «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

**По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

Предварительно утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность АО «Логиком» за 2011 год.

**По третьему вопросу повестки дня:** выступил г-н Швалов С.А., который сообщил, что в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункта 28 Устава АО «Логиком» к компетенции общего собрания акционеров относиться утверждение годовой финансовой отчетности. Согласно статьи 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пункта 30 Устава АО «Логиком» годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.

На основании вышеизложенного, предложено инициировать созыв годового общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой собрания:

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

Третий вопрос повестки дня вынесен на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» – «единогласно», «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

**По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

1. Инициировать созыв годового общего собрания акционеров Общества.
2. Вопросы, выносимые на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества:
  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.

**По четвертому вопросу повестки дня:** выступил г-н Фесенко М.В., 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 Казахстанаудит переоформлена в связи с изменением наименования на

ВДО Қазақстан аудит) в качестве аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит общества на 2012 год, заключить с ТОО «ВДО 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.

Четвертый вопрос повестки дня вынесен на голосование.

Голосовали: «ЗА» – «единогласно», «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

**По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

1. Определить ТОО «ВДО 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 ВДО Қазақстан аудит) в качестве аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит общества на 2012 год.

2. Заключить с ТОО «ВДО Қазақстан аудит» договор на проведение аудита в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

3. Предоставить Президенту АО «Логиком» полномочия на определение условий указанного договора и на подписание договора.

Председатель заседания Совета директоров АО «Логиком» объявляет об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня заседания и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на заседании.

Замечаний по ведению заседания не поступило.

Председатель Заседания объявил о закрытии заседания, так как все вопросы на повестке дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

**Председатель заседания совета директоров  
Фесенко М.В.**

**Секретарь заседания совета директоров  
Бейсеев А.О.**

**Члены заседания совета директоров:  
1. Мулькибаев Адиль Орынбасарович**

**2. Швалов Сергей Александрович**









