

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Логиком»**

город Алматы

10 января 2011 года

Полное название: Акционерное общество «Логиком».

Место нахождения исполнительного органа: 050040, город Алматы, улица Байзакова /угол улицы Джандосова, дом 293/2.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 050040, город Алматы, улица Байзакова /угол улицы Джандосова, дом 293/2.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:

- открыто в 11 часов 00 минут

- закрыто в 12 часов 30 минут

Настоящее внеочередное общее собрание акционеров было созвано по инициативе совета директоров АО «Логиком».

**Присутствующие акционеры, прошедшие регистрацию:**

1. АО «Caspian Group» (Каспийская Группа), в лице Председателя Правления Рахилькина Аркадия Валерьевича, 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 Рахилькин А.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. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров АО «Логиком», избрание нового члена совета директоров АО «Логиком».

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

**По первому вопросу повестки дня:** выступил Председатель собрания г-н Рахилькин А.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 Председатель собрания г-н Рахилькин А.В., который сообщил, что в соответствии со статьями 53, 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных общества» и пунктами 43, 45 Устава АО «Логиком» согласно протоколу заседания Совета директоров АО «Логиком» от 10.12.2010 года полномочия члена совета директоров АО «Логиком» г-жи Цой Светланы Владимировны (независимого директора) досрочно прекращены 10.12.2010 года на основании поданного уведомления.

Руководствуясь статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных общества» и пунктами 28, 44 Устава АО «Логиком», в соответствии с которыми к исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров, предлагаю изменить состав директоров АО «Логиком» путем прекращения полномочий независимого директора г-жи Цой Светланы Владимировны и избрания в совет директоров АО «Логиком» независимым директором г-на Мулькибаева Адилья Орынбасаровича.

Таким образом, состав совета директоров АО «Логиком» следующий:

1. Мулькибаев Адиль Орынбасарович (независимый директор);
2. Швалов Сергей Александрович – президент АО «Логиком» (единоличный исполнительный орган);
3. Фесенко Максим Валерьевич.

Срок полномочий совета директоров АО «Логиком» - по 11 марта 2013 года.

Вознаграждение члена совета директоров АО «Логиком» - 180000 тенге в год.

Фесенко М.В. – представитель акционера ТОО «Эл Си Трэйд».

Краткая характеристика Мулькибаева А.О. представлена в материалах к заседанию совета директоров АО «Логиком».

Вопрос ставится Председателем собрания на голосование.

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

**По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

Определить совет директоров АО «Логиком» в следующем составе:

1. Мулькибаев Адиль Орынбасарович – независимый директор;
2. Швалов Сергей Александрович – президент АО «Логиком» (единоличный исполнительный орган);
3. Фесенко Максим Валерьевич.

Срок полномочий совета директоров АО «Логиком» - по 11 марта 2013 года.

Вознаграждение члена совета директоров АО «Логиком» - 180000 тенге в год.

Фесенко М.В. – представитель акционера ТОО «Эл Си Трэйд».

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





Рахилькин А.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 Рахилькина А.В.





м.п.