

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров акционерного общества «Логиком»

Место нахождения исполнительного органа – г. Алматы, ул. Байзакова, уг. ул. Джандосова, 293/2

Место проведения заседания – г. Алматы, ул. Байзакова, уг. ул. Джандосова, 293/2

Дата проведения заседания – 10 марта 2009 года

Время проведения заседания: открыто в 14 часов 00 минут, закрыто в 15 часов 00 минут

Присутствуют:

1. Швалов Сергей Александрович – Председатель Совета директоров;
2. Кошелев Валерий Викторович;
3. Маховиков Владимир Александрович;
4. Цой Светлана Владимировна (независимый директор);
5. Рахметов Чингис Жолдасбаевич (независимый директор).

Приглашенные: Дильманова С.С.

Швалов С.А. предложил Совету директоров АО «Логиком» допустить приглашенных лиц к участию на Заседании Совета директоров Общества и избрать секретарем заседания Совета директоров – Дильманову С.С.

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 всем членам Совета директоров АО «Логиком».

Совет директоров засвидетельствовал получение письменных уведомлений о проведении настоящего собрания 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 п.1. ст. 58 закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года и составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров.

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.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания, указанная в уведомлении:

1. Утверждение повестки дня.
2. Прекращение полномочий президента АО «Логиком» Маховикова В.А.
3. Избрание президента АО «Логиком» и определение срока его полномочий.
4. Инициирование созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу избрания Совета директоров АО «Логиком».

По первому вопросу повестки дня: выступил Председатель Совета директоров АО «Логиком» г-н Швалов С.А., который огласил повестку дня.

г-н Рахметов Ч.Ж. предложить дополнить повестку дня пятым вопросом следующего содержания:

«Избрание председателя совета директоров АО «Логиком».

Председатель Совета директоров АО «Логиком» предложил присутствующим проголосовать за утверждение следующей повестки дня заседания:

1. Утверждение повестки дня.
2. Прекращение полномочий президента АО «Логиком» Маховикова В.А.
3. Избрание президента АО «Логиком» и определение срока его полномочий.
4. Инициирование созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу избрания нового члена Совета директоров.

5. Избрание председателя совета директоров АО «Логиком».

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

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Заседания Совета директоров.

По второму вопросу повестки дня выступил Швалов С.А.:

В Совет директоров поступило заявление президента АО «Логиком» Маховикова В.А., являющегося единоличным исполнительным органом АО «Логиком», о расторжении 10 марта 2009 года заключенного трудового договора в порядке п.2 статьи 57 Трудового кодекса РК.

В соответствии со статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 43 Устава АО «Логиком» к исключительной компетенции Совета директоров относится вопрос прекращения полномочий исполнительного органа.

В обсуждении второго вопроса повестки дня приняли участие все члены Совета директоров.

Председатель Совета директоров – Швалов С.А.: «Прошу проголосовать по вопросу прекращения полномочий президента АО «Логиком» Маховикова В.А. 10 марта 2009 года и расторжения трудового договора с Маховиковым В.А.».

Вопрос ставится Председателем Совета директоров АО «Логиком» на голосование.

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

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Прекратить полномочия президента АО «Логиком» Маховикова Владимира Александровича, расторгнуть 10 марта 2009 года трудовой договор с Маховиковым В.А. в порядке п.2. статьи 57 Трудового кодекса РК.

По третьему вопросу повестки дня выступил Рахметов Ч.Ж.: В соответствии со статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 43 Устава АО «Логиком» к исключительной компетенции Совета директоров относится вопрос избрания руководителя исполнительного органа и определение срока его полномочий.

На должность президента АО «Логиком» предлагаю рассмотреть кандидатуру Швалова Сергея Александровича, ранее уже занимавшего данную должность в период с 20.11.1998 года по 16.05.2008 года.

Швалов С.А. обладает стратегическим и аналитическим видением, лидерскими способностями, четким пониманием поставленных задач.

В настоящее время Швалов С.А. является председателем Совета директоров АО «Логиком».

В соответствии с требованиями законодательства РК и Устава АО «Логиком» руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров.

На основании вышеизложенного, предлагаю освободить Швалова С.А. от должности председателя Совета директоров, избрать его президентом АО «Логиком» со сроком полномочий - 2 (два) года.

Совет директоров ознакомился с краткими сведениями о Швалове С.А.

Вопрос ставится Председателем Совета директоров АО «Логиком» на голосование.

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

По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1. Освободить Швалова Сергея Александровича от должности председателя Совета директоров АО «Логиком» 10 марта 2009 года.
2. Избрать и назначить с 11 марта 2009 года на должность президента АО «Логиком» Швалова Сергея Александровича со сроком полномочий 2 (два) года.
3. Уполномочить члена совета директоров Рахметова Ч.Ж. подписать от имени АО «Логиком» трудовой договор с президентом АО «Логиком» Шваловым С.А.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Рахметов Ч.Ж.: В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 28 Устава АО «Логиком» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится вопрос избрания и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров АО «Логиком».

Принимая во внимание действующий количественный состав Совета директоров, предлагаю инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров АО «Логиком» по вопросу досрочного прекращения полномочий и избрания новых членов Совета директоров АО «Логиком».

Четвертый вопрос повестки дня вынесен на голосование

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

По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1. Инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Вопрос, выносимый на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества: досрочного прекращения полномочий и избрание новых членов Совета директоров АО «Логиком».
3. Исполнительному органу Общества принять меры по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства РК и положениями устава Общества.

По пятому вопросу повестки дня выступил Швалов С.А.: В соответствии со статьей 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 45 Устава АО «Логиком» председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием.

Прошу присутствующих членов Совета директоров заполнить бюллетени для очного тайного голосования.

г-н Швалов С.А.: «По итогам очного тайного голосования председателем совета директоров АО «Логиком» избран Рахметов Чингис Жолдасбаевич».

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 Совета директоров

Секретарь заседания



Рахметов Ч.Ж.

Дильманова С.С.