

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЛОГИКОМ»**

г. Алматы

« 10 » марта 2011 года

Заседание совета директоров АО «Логиком» (далее – Общество) созвано по инициативе исполнительного органа – Президента Общества

Место проведения: город Алматы, улица Байзакова /угол улицы Джандосова, дом 293/2

Место нахождение (юридический адрес) Общества: город Алматы, улица Байзакова /угол улицы Джандосова, дом 293/2

Время проведения:

- начало: 10 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 12 часов 00 минут местного времени.

Присутствовали, члены Совета Директоров:

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

Приглашенные:

- 1) Карзанова Виктория Сергеевна
- 2) Дильманова Салтанат Сатыбалдыевна

Количество голосов на общем собрании составляет 100 %, количество условия кворума соблюдены.

Председателем заседания Совета Директоров является Фесенко Максим Валерьевич

Секретарем заседания единогласно избрана Дильманова Салтанат Сатыбалдыевна

Порядок голосования – **открытое голосование.**

Голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос».

Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против»- нет; «Воздержались» -нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обращение Общества в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) совместно с ТОО «Эл Си Трейд» и ТОО «WestCom Trade» (в качестве солидарных должников) за получением возобновляемой кредитной линии (для получения банковских займов, гарантий, аккредитивов) в размере 7 300 000 000 (Семь миллиардов триста миллионов) тенге, ставкой вознаграждения предусмотренной в Приложении №5 к настоящему Протоколу, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, путем заключения с Банком и солидарными с Обществом должниками - ТОО «Эл Си Трейд» и ТОО «WestCom Trade» соответствующего Соглашения об установлении кредитной линии (далее – Соглашение) на условиях и по форме, определенной Банком. Получение кредитной линии необходимо для пополнения оборотных средств.

2. Одобрение перевода ранее возникшей задолженности Общества по Соглашению об установлении кредитной линии № 03/11-01 от 03 ноября 2009 года, заключенному между ДБ АО «Сбербанк» и АО «Логиком» (заемщик), Соглашению об установлении кредитной линии № 03/11-02 от 03 ноября 2009 года, заключенному между ДБ АО «Сбербанк», ТОО «Эл Си Трейд» (заемщик) и АО «Логиком» (созаемщик), Соглашению об установлении кредитной линии № 03/11-03 от 03 ноября 2009 года, заключенному между ДБ АО «Сбербанк», ТОО «WestCom Trade» (заемщик), ТОО «Криптон» (Созаемщик-2) и АО «Логиком» (Созаемщик -1), Соглашению об установлении кредитной линии № 03/09 от 03.09.2010 года, заключенному между ДБ АО «Сбербанк» и АО «Логиком» (заемщик) и Соглашению об установлении кредитной линии № АФ 14/02 от 14.02.2011 года, заключенному между ДБ АО «Сбербанк» и АО «Логиком» (заемщик), а также солидарных по Соглашениям должников - ТОО «Эл Си Трейд» и ТОО «WestCom Trade» в задолженность по вновь заключаемому Соглашению об установлении кредитной линии путем заключения с Банком дополнительных соглашений к соответствующим договорам.

3. Предоставление в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Логиком» и солидарных должников - ТОО «Эл Си Трейд», ТОО «WestCom Trade» имущества, предусмотренного в приложениях № 1, 2,3 к настоящему Протоколу, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию/ права на безакцептное списание денег с банковских счетов Общества указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «Логиком» и солидарных должников - ТОО «Эл Си Трейд» ТОО «WestCom Trade» своих обязательств перед Банком.

4. О заключении Обществом крупной сделки с Банком.

5. Обращение с ходатайством к ТОО «Эл Си Трейд», ТОО «WestCom Trade» о присоединении ими в Соглашение в качестве солидарных должников с принятием солидарной ответственности за всех должников по Соглашению и передаче последними принадлежащего им имущества, указанного в приложении № 2,3 к настоящему Протоколу, в залог Банку с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию имущества передаваемого в залог/права на безакцептное списание денег с банковских счетов должников в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «Логиком» и солидарными с Обществом должниками - ТОО «Эл Си Трейд», ТОО «WestCom Trade» своих обязательств перед Банком.

6. Одобрение заключения сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем предоставления в залог имущества ТОО «Сайкан LTD», указанного в приложении № 4 к Протоколу, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Логиком», ТОО «Эл Си Трейд» и ТОО «WestCom Trade» по Соглашению, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «Логиком», ТОО «Эл Си Трейд» и ТОО «WestCom Trade» своих обязательств перед Банком.

7. Обращение с ходатайством к г-ну Швалову С.А. о предоставлении им полной солидарной гарантии исполнения обязательств АО «Логиком», ТОО «Эл Си Трейд» и ТОО «WestCom Trade» по заключаемому Соглашению.

8. Рассмотрение типовой формы Договора залога имущества в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Соглашению об открытии кредитной линии в размере 7 300 000 000 (Семь миллиардов триста миллионов) тенге, ставкой вознаграждения предусмотренной в Приложении № 5 к настоящему Протоколу, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, Акцессорных договоров, заключаемых с Банком.

9. Наделение полномочиями Президента Общества г-на Швалова С.А. на подписание с Банком договора займа, договора залога и иных документов, необходимых для получения финансирования.

10. Предоставление согласия Банку на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Председатель заседания Совета директоров г-н Фесенко М.В. просит проголосовать за утверждение данной повестки дня.

Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» -нет; «Воздержались»-нет.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Швалов С.А., который сообщил, о необходимости привлечения кредитных средств для развития хозяйственной деятельности Общества. Предложено одобрить обращение Общества в Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России» (далее – Банк) совместно с ТОО «Эл Си Трейд» и ТОО «WestCom Trade» (в качестве солидарных должников с правом пользования каждым должником кредитными средствами в рамках Соглашения) за получением возобновляемой кредитной линии (для получения банковских займов, гарантий, аккредитивов) в размере 7 300 000 000 (Семь миллиардов триста миллионов) тенге, ставкой вознаграждения предусмотренной в Приложении №5 к настоящему Протоколу, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, путем заключения с Банком и солидарными с Обществом должниками - ТОО «Эл Си Трейд» и ТОО «WestCom Trade» соответствующего Соглашения об установлении

кредитной линии (далее – Соглашение) на условиях и по форме, определенной Банком. Получение кредитной линии необходимо для пополнения оборотных средств.

Председатель Совета директоров г-н Фесенко М.В. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу. Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» -нет; «Воздержались»-нет.

РЕШИЛИ: Одобрить обращение Общества в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) совместно с ТОО «Эл Си Трейд» и ТОО «WestCom Trade» (в качестве солидарных должников с правом пользования каждым должником кредитными средствами в рамках Соглашения) за получением возобновляемой кредитной линии (для получения банковских займов, гарантий, аккредитивов) в размере 7 300 000 000 (Семь миллиардов триста миллионов) тенге, ставкой вознаграждения, предусмотренной в Приложении №6 к настоящему Протоколу, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, путем заключения с Банком и солидарными с Обществом должниками - ТОО «Эл Си Трейд» и ТОО «WestCom Trade» соответствующего Соглашения об установлении кредитной линии (далее – Соглашение) на условиях и по форме, определенной Банком. Получение кредитной линии необходимо для пополнения оборотных средств.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Швалов С.А., который сообщил, что в связи с заключением с Банком нового Соглашения об установлении кредитной линии на условиях, указанных в первом вопросе Повестки дня, предлагается одобрение перевода ранее возникшей задолженности Общества, а также солидарных по Соглашению должников - ТОО «Эл Си Трейд» и ТОО «WestCom Trade» перед Банком по Соглашению об установлении кредитной линии № 03/11-01 от 03 ноября 2009 года, Соглашению об установлении кредитной линии № 03/11-02 от 03 ноября 2009 года, Соглашению об установлении кредитной линии № 03/11-03 от 03 ноября 2009 года, Соглашению об установлении кредитной линии № 03/09 от 03.09.2010 года и Соглашению об установлении кредитной линии № АФ 14/02 от 14.02.2011 года в задолженность по вновь заключаемому Соглашению об установлении кредитной линии путем заключения с Банком дополнительных соглашений к соответствующим договорам и/или соглашениям.

Председатель Совета директоров г-н Фесенко М.В. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу. Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» -нет; «Воздержались»-нет.

РЕШИЛИ: Одобрить перевод ранее возникшей задолженности Общества, а также солидарных по Соглашению должников - ТОО «Эл Си Трейд» и ТОО «WestCom Trade» перед Банком по Соглашению об установлении кредитной линии № 03/11-01 от 03 ноября 2009 года, Соглашению об установлении кредитной линии № 03/11-02 от 03 ноября 2009 года, Соглашению об установлении кредитной линии № 03/11-03 от 03 ноября 2009 года, Соглашению об установлении кредитной линии № 03/09 от 03.09.2010 года и Соглашению об установлении кредитной линии № АФ 14/02 от 14.02.2011 года в задолженность по вновь заключаемому Соглашению об установлении кредитной линии путем заключения с Банком дополнительных соглашений к соответствующим договорам и/или соглашениям.

По третьему вопросу повестки дня выступила г-жа Карзанова В.С., которая предложила предоставить в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Логиком» и солидарных должников - ТОО «Эл Си Трейд», ТОО «WestCom Trade» по заключаемому с Банком Соглашению имущества, указанного в приложениях № 1, 2,3 к настоящему Протоколу, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию указанного имущества/ права на безакцептное списание денег с банковских счетов Общества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «Логиком» и солидарных должников - ТОО «Эл Си Трейд» ТОО «WestCom Trade» своих обязательств перед Банком.

Председатель Совета директоров г-н Фесенко М.В. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу. Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» -нет; «Воздержались»-нет.

РЕШИЛИ: Предоставить в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств

АО «Логиком» и солидарных должников - ТОО «Эл Си Трэйд», ТОО «WestCom Trade» по заключаемому с Банком Соглашению имущества, указанного в Приложениях № 1, 2,3 к настоящему Протоколу, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию указанного имущества/ права на безакцептное списание денег с банковских счетов Общества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «Логиком» и/или солидарными должниками - ТОО «Эл Си Трэйд», ТОО «WestCom Trade» своих обязательств перед Банком.

По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Швалов С.А, который сообщил, что получение займа, на условиях, указанных в первом вопросе повестки дня настоящего протокола, а также предоставление имущества Общества в залог (с учетом их рыночной стоимости) является для Общества крупной сделкой. Согласно Устава Общества решение о заключении Обществом крупной сделки принимается Советом директоров. В целях информирования кредиторов и акционеров Общество обязано в течение пяти рабочих дней после принятия советом директоров решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать на государственном и других языках в средствах массовой информации сообщение о сделке.

Председатель Совета директоров г-н Фесенко М.В. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу. Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» -нет; «Воздержались»-нет.

РЕШИЛИ: В связи с тем, что получение займа, на условиях, указанных в первом вопросе повестки дня настоящего протокола, а также предоставление имущества Общества в залог (с учетом их рыночной стоимости) является для Общества крупной сделкой, заключить с Банком крупную сделку с информированием кредиторов и акционеров Общества о заключении обществом крупной сделки в соответствии с законодательством РК в течение пяти рабочих дней после принятия настоящего решения.

По пятому вопросу повестки дня выступил г-н Швалов С.А, который предложил обратиться с ходатайством к ТОО «Эл Си Трэйд», ТОО «WestCom Trade» о присоединении ими в Соглашение в качестве солидарных должников с принятием солидарной ответственности за всех должников по Соглашению и передаче последними принадлежащего им имущества, указанного в приложении № 2, 3 к настоящему Протоколу, в залог Банку с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию имущества передаваемого в залог/права на безакцептное списание денег с банковских счетов должников в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «Логиком» и/или солидарными с Обществом должниками - ТОО «Эл Си Трэйд», ТОО «WestCom Trade» своих обязательств перед Банком.

Председатель Совета директоров г-н Фесенко М.В. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу. Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» -нет; «Воздержались»-нет.

РЕШИЛИ: Обратиться с ходатайством к ТОО «Эл Си Трэйд», ТОО «WestCom Trade» о присоединении ими в Соглашение в качестве солидарных должников с принятием солидарной ответственности за всех должников по Соглашению и передаче последними принадлежащего им имущества, указанного в приложении № 2,3 к настоящему Протоколу, в залог Банку с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию имущества передаваемого в залог/права на безакцептное списание денег с банковских счетов должников в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «Логиком» и/или солидарными с Обществом должниками - ТОО «Эл Си Трэйд», ТОО «WestCom Trade» своих обязательств перед Банком.

По шестому вопросу повестки дня выступил г-н Швалов С.А, который сообщил, что в целях обеспечения исполнения обязательств Общества и солидарных должников по Соглашению предлагается предоставить Банку в залог недвижимое имущество, принадлежащее ТОО «Сайкан LTD». Общество является единственным (100%) участником ТОО «Сайкан LTD» и соответственно все вопросы, касающиеся компетенции участника ТОО «Сайкан LTD» рассматривается Советом директоров АО «Логиком». Также следует учесть, что согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» ТОО «Сайкан LTD» является аффилированным лицом Общества и при заключении с ним договора залога в соответствии с требованиями ст. 71 Закона «Об акционерных

обществах) будет иметь место заинтересованность в совершении обществом сделки. В связи с вышесказанным, предлагается одобрение заключения сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем предоставления в залог имущества ТОО «Сайкан LTD», указанного в приложении № 4 к Протоколу, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Логиком», ТОО «Эл Си Трейд» и ТОО «WestCom Trade» по Соглашению, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «Логиком» и/или ТОО «Эл Си Трейд» и/или ТОО «WestCom Trade» своих обязательств перед Банком.

Председатель Совета директоров г-н Фесенко М.В. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу. Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» -нет; «Воздержались»-нет.

РЕШИЛИ: Одобрить заключение сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, путем предоставления в залог Банку имущества ТОО «Сайкан LTD», указанного в приложении № 4 к Протоколу, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Логиком», ТОО «Эл Си Трейд» и ТОО «WestCom Trade» по Соглашению, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «Логиком» и/или ТОО «Эл Си Трейд» и/или ТОО «WestCom Trade» своих обязательств перед Банком.

По седьмому вопросу повестки дня выступила г-жа Карзанова В.С., которая предложила обратиться с ходатайством к Президенту Общества г-ну Швалову С.А. о предоставлении им полной солидарной гарантии исполнения обязательств АО «Логиком», ТОО «Эл Си Трейд» и ТОО «WestCom Trade» по заключаемому Соглашению.

Председатель Совета директоров г-н Фесенко М.В. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу. Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» -нет; «Воздержались»-нет.

РЕШИЛИ: Обратиться с ходатайством к Президенту Общества г-ну Швалову С.А. о предоставлении им полной солидарной гарантии исполнения обязательств АО «Логиком», ТОО «Эл Си Трейд» и ТОО «WestCom Trade» по заключаемому Соглашению.

По восьмому вопросу повестки дня выступил г-н Швалов С.А, который предложил утвердить форму Соглашения об установлении кредитной линии, Акцессорных договоров, Договора залога имущества, предоставленные в редакции Банка, заключаемые между Обществом и Банком.

Председатель Совета директоров г-н Фесенко М.В. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу. Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» -нет; «Воздержались»-нет.

РЕШИЛИ: Утвердить форму Соглашения об установлении кредитной линии, Акцессорных договоров, Договора залога имущества, предоставленные в редакции Банка, заключаемые между Обществом и Банком.

По девятому вопросу повестки дня выступил г-н Фесенко М.В., который предложил наделить руководителя Исполнительного органа - Президента Общества г-на Швалова С.А. полномочиями на подписание с Банком Соглашения об установлении кредитной линии, дополнительных соглашений к Соглашению (каждого/любого договора и/или соглашения, заключенного в его рамках и являющегося его неотъемлемой частью), договоров залога и дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам залога, а также иных документов, необходимых для реализации решений, принятых на данном заседании.

Председатель Совета директоров г-н Фесенко М.В. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу. Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» -нет; «Воздержались»-нет.

РЕШИЛИ: наделить руководителя Исполнительного органа - Президента Общества г-на Швалова С.А. полномочиями на подписание с Банком Соглашения об установлении кредитной линии, дополнительных соглашений к Соглашению (каждого/любого договора и/или соглашения, заключенного в его рамках и являющегося его неотъемлемой частью), договоров залога и дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам залога, а также иных документов, необходимых для реализации решений, принятых на данном заседании.

По десятому вопросу повестки дня выступил г-н Швалов С.А, который предложил предоставить согласие Банку на предоставление последней информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Председатель Совета директоров г-н Фесенко М.В. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу. Вопрос поставлен на голосование.
Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» -нет; «Воздержались»-нет.

РЕШИЛИ: предоставить согласие Банку на предоставление последней информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Председатель Совета Директоров г-н Фесенко М.В. объявил, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее заседание, приняты решения. Заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания совета директоров
Фесенко М.В.

Секретарь заседания совета директоров
Дильманова С.С.

Члены заседания совета директоров:
1. Мулькибаев Адиль Орынбасарович

2. Швалов Сергей Александрович

Я, Президент АО «Логиком», Швалов Сергей Александрович, настоящим подтверждаю факт проведения заседания Совета директоров АО «Логиком», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в ДБ АО «Сбербанк», понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Президент АО «Логиком»

Швалов Сергей Александрович
(Подпись, Ф.И.О., собственноручно полностью)



**Перечень имущества,
передаваемого АО «Логиком» в залог ДБ АО «Сбербанк России»,
в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению/договору**

№	Вид обеспечения	Описание	Оценочная стоимость (тенге)	Местонахождение
1.	Недвижимое имущество	Производственная база с земельным участком площадью 1,6221га, кадастровый № 20-317-089-002, и расположенным на нем недвижимым имуществом	2 020 738 000 тенге	Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, улица Аральская, дом 8

№	Марка, модель	Рег. №	Год вып	Кузов №	Двигатель №	Цвет	Оценочная стоимость, тенге
1	Toyota Dyna	A 158 CB	2001	JTFAY117122000599	1676739	белый	
2	Ford Transit	A 750 CK	1996	WFOLXXGBVLTD76336	Н.У.	белый	
3	Toyota Land Cruiser 100 GX	A 362 FA	2004	JTECB01J801020114	1HZ0470417	серебристый	
4	Toyota Land Cruiser 100 VX	A 100 CF	2004	JTEHT05J102066245	2UZ9127979	белый	
5	Ford Transit 120 T 350	A 432 DH	2004	Фургон	4C61586	белый	
6	MERCEDES BENZ 815	A 532 DN	1998	WDB9700151K335495	90492200046727	белый	
7	Toyota Land Cruiser 200 VX	A 100 BM	2007	JTMHY05J85000301	3UR3006633	Темно-серый металлик	
8	Renault Premium 370 Samro C218	A 273 FP	2003	-----	83MO578309	красный	
9	RJ	4017 AS	2002	-----	-----	красный	
					ИТОГО:		36 438 210

Дополнительное обеспечение АО «Логиком», передаваемое в ДБ АО «Сбербанк России», в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению/договору

1. Денежные средства, поступающие в будущем на расчетные счета АО «Логиком» в ДБ АО «Сбербанк России» (без аккумуляирования), согласно следующих договоров:
 - 1) Договор поставки №VIII-2 от 12.08.2010 года. Оценочная стоимость 517 254,145 тыс.тг., залоговая стоимость 362 077,902 тыс.тг. с учетом коэффициента ликвидности 0,7;

- 2) Договор поставки №VIII-3 от 12.08.2010 года. Оценочная стоимость 183 389,3 тыс.тг., залоговая стоимость 128 372,51 тыс.тг., коэффициент ликвидности 0,7;
- 3) Договор поставки №VIII-4 от 13.08.2010 года. Оценочная стоимость 507 871,15 тыс.тг., залоговая стоимость 355 509,805 тыс.тг., коэффициент ликвидности 0,7;
- 4) Договор поставки №VIII-5 от 16.08.2010 года. Оценочная стоимость 300 366,08 тыс.тг., залоговая стоимость 210 256,256 тыс.тг., коэффициент ликвидности 0,7;
- 5) Договор поставки №VIII-7 от 18.08.2010 года. Оценочная стоимость 351 271 тыс.тг., залоговая стоимость 245 889,7 тыс.тг., коэффициент ликвидности 0,7;
- 6) Договор поставки №VIII-8 от 18.08.2010 года. Оценочная стоимость 228 251,31 тыс.тг., залоговая стоимость 159 775,917 тыс.тг., коэффициент ликвидности 0,7;

2. Денежные средства (без залога), поступающие в будущем на расчетные счета АО «Логиком» в ДБ АО «Сбербанк России», согласно следующих договоров:

- 1) Договор №I-10 от 28.01.2011 года, заключенный между АО «Логиком» и ТОО «Кибер Гейм». Оценочная стоимость 503 278,92 тыс.тг., залоговая стоимость 352 295,244 тыс.тг., коэффициент ликвидности 0,7;
- 2) Договор № AP/X/10/2760 от 19.11.2010 года, заключенный между АО «Логиком» и Компанией «Карачаганак Петролеум». Оценочная стоимость 252 111,802 тыс.тг., залоговая стоимость 176 478,261 тыс.тг., коэффициент ликвидности 0,7;
- 3) Договор №284-2010XII-34 от 27.12.2010 года, заключенный между АО «Логиком» и АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг". Оценочная стоимость 199 000 тыс.тг., залоговая стоимость 139 300 тыс.тг., коэффициент ликвидности 0,7;
- 4) Договор № XII-5 от 09.12.2010 года, заключенный между АО «Логиком» и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис". Оценочная стоимость 113 568,466 тыс.тг., залоговая стоимость 79 497,926 тыс.тг., коэффициент ликвидности 0,7;
- 5) Договор № XII-14 от 21.12.2010 года, заключенный между АО «Логиком» и ТОО "Интерис". Оценочная стоимость 108 781,161 тыс.тг., залоговая стоимость 76 146,813 тыс.тг., коэффициент ликвидности 0,7;
- 6) Договор №2011-008 от 31.01.2011 года, заключенный между АО «Логиком» и ТОО "GSM (Джи Эс Эм) Казахстан ОАО Казактелеком". Оценочная стоимость 71 375,268 тыс.тг., залоговая стоимость 49 962,688 тыс.тг., коэффициент ликвидности 0,7;
- 7) Договор №10-11/4/618 от 13.10.2010 года, заключенный между АО «Логиком» и АО "ТНК "Казхром". Оценочная стоимость 42 338,637 тыс.тг., залоговая стоимость 29 637,046 тыс.тг., коэффициент ликвидности 0,7;
- 8) Договор №1011 от 25.10.2010 года, заключенный между АО «Логиком» и АО "Алюминий Казахстана". Оценочная стоимость 30 577,905 тыс.тг., залоговая стоимость 21 404,534 тыс.тг., коэффициент ликвидности 0,7;
- 9) Договор №296/НАК-10-XII-29 от 20.12.2010 года, заключенный между АО «Логиком» и АО "Казатомпром". Оценочная стоимость 19 432 тыс.тг., залоговая стоимость 13 602,4 тыс.тг., коэффициент ликвидности 0,7;
- 10) Договор №297/НАК -10-XII-30 от 20.12.2010 года, заключенный между АО «Логиком» и АО "Казатомпром". Оценочная стоимость 19 656 тыс.тг., залоговая стоимость 13 759,2 тыс.тг., коэффициент ликвидности 0,7;
- 11) Договор №2068/10 от 20.10.2010 года, заключенный между АО «Логиком» и АО "Евразийская энергетическая корпорация". Оценочная стоимость 14 112,879 тыс.тг., залоговая стоимость 9 879,015 тыс.тг., коэффициент ликвидности 0,7;
- 12) Договор № 06/441 от 07.10.2010 года, заключенный между АО «Логиком» и ТОО "ENRC Kazakhstan". Оценочная стоимость 9 408,586 тыс.тг., залоговая стоимость 6 586,01 тыс.тг., коэффициент ликвидности 0,7;
- 13) Договор №446-Д от 30.09.2010 года, заключенный между АО «Логиком» и АО "Жайремский ГОК". Оценочная стоимость 4 704,293 тыс.тг., залоговая стоимость 3 293,005 тыс.тг., коэффициент ликвидности 0,7.

3. Денежные средства (без залога), поступающие по Договору №XII-37 от 10.12.2010 года, заключенному между АО «Логиком» и ТОО «Компания Лайн». Оценочная стоимость 1 570 000 000 тенге, залоговая стоимость 1 099 000 000 тенге с учетом понижающего коэффициента 0,7;

4. Денежные средства (без залога), поступающие по Договору №DQ 241/2011 - П- 3 от 24.02.2011 года, заключенному между АО «Логиком» и АО «КазТрансОйл». Оценочная стоимость 113 231 633 тенге, залоговая стоимость 79 262 143 тенге с учетом понижающего коэффициента 0,7;

5. Денежные средства (без залога), поступающие по Договору №DQ 240/2011- П- 4 от 24.02.2011 года, заключенному между АО «Логиком» и АО «КазТрансОйл». Оценочная стоимость 4 513 600 тенге, залоговая стоимость 3 159 520 тенге с учетом понижающего коэффициента 0,7;

6. Денежные средства (без залога), поступающие по Договору №DQ 250/2011 –П-5 от 03.03.2011 года, заключенному между АО «Логиком» и АО «КазТрансОйл». Оценочная стоимость 7 893 760 тенге, залоговая стоимость 5 525 632 тенге с учетом понижающего коэффициента 0,7;

7. Денежные средства (без залога), поступающие по Договору №DQ249/2011 – П- 6 от 03.03.2011 года, заключенному между АО «Логиком» и АО «КазТрансОйл». Оценочная стоимость 160 596 800 тенге, залоговая стоимость 112 417 760 тенге с учетом понижающего коэффициента 0,7;

Председатель заседания совета директоров
Фесенко М.В.

Секретарь заседания совета директоров
Дильманова С.С.

Члены заседания совета директоров:
1. Мулькибаев Адиль Орынбасарович

2. Швалов Сергей Александрович

Я, Президент АО «Логиком», Швалов Сергей Александрович, настоящим подтверждаю факт проведения заседания Совета директоров АО «Логиком», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в ДБ АО «Сбербанк», понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Президент АО «Логиком»

(Подпись, Ф.И.О., собственноручно полностью)





Приложение № 2
к Протоколу заседания Совета директоров АО «Логиком»
от «__» 10 марта 2011 года

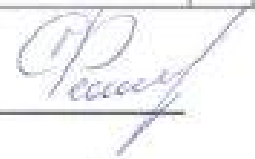
Перечень имущества,
передаваемого ТОО «Эл Си Трейд» в залог ДБ АО «Сбербанк России»,
в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению/договору

№	Вид обеспечения	Описание	Местонахождения	Оценочная стоимость (тенге)	Собственник
1.	Недвижимое имущество: Нежилое помещение с земельным участком	Общая площадь 373,8 кв.м. с земельным участком, мерою 0,0145 га, кадастровый номер 14-218-003-256	Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кутузова, 3/2	52 100 000 тенге	ТОО «Эл Си Трейд»
2.	Недвижимое имущество: Здание (интернет-кафе Литер А, литер А ¹), с прилегающим земельным участком	Общая площадь 173,4 кв.м. с земельным участком мерою 0,105 га кадастровый номер 08-130-040-535	Республика Казахстан, г. Уральск, пр. Абулханр хана (быв. Ул. Кутякова), д. 159/1	40 980 000 тенге	ТОО «Эл Си Трейд»
3.	Недвижимое имущество: 2-х этажное нежилое помещение (литер А) с прилегающим земельным участком	Общая площадь 398,4 кв. м., с земельным участком мерою 0,0506 га кадастровый номер 21-319-019-797	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. А. Джангильдина, р-н «Сарыарка», д. 15/1	118 800 000 тенге	ТОО «Эл Си Трейд»
4.	Движимое имущество	Товары в обороте	г. Актау, мкр.№5, д8. 1, корпус «Б»; г. Актобе, ул. Абылай хана 99; г. Астана, ул. Иманова 19; г. Астана, ул. Джангильдина 15/1; г. Атырау, ул. Курмангазы 12; г. Атырау, пр. Сатпаева 36 «А»; г. Караганда, пр. Строителей 35; г. Кокшетау, ул. Ауельбекова 99, офис 209; г. Костанай, ул. Повстанческая 41; г. Костанай Аль-Фараби, (ЦУМ, 1	420 546 628 тенге	ТОО «Эл Си Трейд»

			<p>этаж, бутик 152-153); г. Павлодар, ул. Кутузова 155; г. Павлодар, ул. Кутузова 3/2; г. Петропавловск, ул. Токсан-би 80; г. Петропавловск, ул. Каманина 40; г. Семипалатинск, ул. Шакарима 54 «Б»; г. Талдыкорган, ул. Тауелсыздык 99; г. Уральск, пр. Абулхайрхана 159/1; г. Уральск, пр. Евразия 110; г. Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова 16;</p>		
3.	Движимое имущество	Товары в обороте	<p>г. Алматы, Аральская 8; г. Алматы, ул. Гоголя/уг.ул. Фурманова 77/85; г. Алматы, пр. Абылай хана 74, уг. Ул. Гоголя; г. Алматы, пр. Достык, 71, г. Алматы, ул. Байтурсынова 106/29, уг. Ул. Сатпаева; г. Алматы, ул. Шейченко, 112/70, г. Алматы, мкр-н Орбита 3, д.1, г. Алматы, ул. Фурманова, 11/220, уг. ул. Сатпаева, г. Алматы, ул. Васнецова 23/92, уг. ул. Туркебаева, г. Алматы, Жандосова 2, уг. ул. Байзакова;</p>	1 151 410 431 тенге	ТОО «Эл Си Трейд»

Председатель заседания совета директоров
Фесенко М.В.

Секретарь заседания совета директоров
Дальманова С.С.




Члены заседания совета директоров:

1. Мулькибаев Адиль Орынбасарович

2. Швалов Сергей Александрович

Я, Президент АО «Логиком», Швалов Сергей Александрович, настоящим подтверждаю факт проведения заседания Совета директоров АО «Логиком», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в ДБ АО «Сбербанк», понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Президент АО «Логиком»

 Швалов Сергей Александрович
(Подпись, Ф.И.О., собственноручно полностью)



Приложение № 3
к Протоколу заседания Совета директоров АО «Логиком»
от « » 10 марта 2011 года

Перечень имущества,
передаваемого ТОО «WestCom Trade» в залог ДБ АО «Сбербанк России»,
в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению/договору

№	Вид обеспечения	Описание	Местонахождения	Оценочная стоимость (тенге)	Собственник
1.	Движимое имущество	Товары в обороте	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Аральская, д 8	2 400 881 585 тенге	ТОО «WestCom Trade»

Председатель заседания совета директоров
Фесенко М.В.

Секретарь заседания совета директоров
Дильманова С.С.

Члены заседания совета директоров:
1. Мулькибаев Адиль Орынбасарович

2. Швалов Сергей Александрович

Я, Президент АО «Логиком», Швалов Сергей Александрович, настоящим подтверждаю факт проведения заседания Совета директоров АО «Логиком», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в ДБ АО «Сбербанк», понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Президент АО «Логиком»

(Подпись, Ф.И.О., собственноручно полностью)







Перечень имущества,
передаваемого ТОО «Сайкан LTD» в залог ДБ АО «Сбербанк России»,
в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению/договору

№	Вид обеспечения	Описание	Оценочная стоимость (тенге)	Местонахождение
1.	Недвижимое имущество:	Здание крытого рынка, общей площадью 349,4 кв.м., кадастровый номер 08:130:023:712:101/1, с земельным участком площадью 0,0383га, кадастровый номер 08-130-023-712	44 820 439 тенге	Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, проспект Евразия, д.101/1.
	Недвижимое имущество:	Нежилое помещение общей площадью 236,1 кв.м., с земельным участком мерою 0,0966га, в том числе доля 0,0048га, кадастровый номер 21-319-019-384, земельным участком мерою 0,0201га, кадастровый номер 21-319-019-1220	90 472 000 тенге	Республика Казахстан, г.Астана, район Сарыарка, улица Бейбитшилик, дом 31, ВП-3.
	Недвижимое имущество	Нежилое помещение общей площадью 298,7 кв.м., с земельным участком мерою 0,2329 га, в том числе доля 0,0257 га, кадастровый номер 21-318-028-048	231 118 000 тенге	Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Республики, дом 16, ВП-3.

Председатель заседания совета директоров
Фесенко М.В.

Секретарь заседания совета директоров
Дильманова С.С.

Члены заседания совета директоров:
1. Мулькибаев Адиль Орынбасарович

2. Швалов Сергей Александрович

Я, Президент АО «Логиком», Швалов Сергей Александрович, настоящим подтверждаю факт проведения заседания Совета директоров АО «Логиком», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в ДБ АО «Сбербанк», понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Президент АО «Логиком»

(Подпись, Ф.И.О., собственноручно полностью)



Ставка вознаграждения по кредитной линии

Ставка вознаграждения: – 3,5% годовых.

- по документарным операциям;
- по наличному финансированию:

- ставка устанавливается в зависимости от срока транша по следующей схеме:

Срок транша	Ставка вознаграждения в тенге	Ставка вознаграждения в долларах США, евро
до 6-ти месяцев	11,5 % годовых	9 % годовых
до 12-ти месяцев	12 % годовых	10 % годовых

по истечении 6 месяцев с даты заключения Соглашения установить переменную процентную ставку, зависящую от величины ежеквартальных кредитовых оборотов АО «Логиком», ТОО «Эл Си Трейд» и ТОО «WestCom Trade» по следующей схеме:

сумма ежеквартальных оборотов по счетам № KZ08914398914BC04900, № KZ71914398914BC04930 и № KZ21914398914BC04860	Срок транша	% ставка в тенге	% ставка в долларах США, евро
До 80% от совокупного объема ежеквартальной выручки	до 6 месяцев	14,5%	12%
	до 12 месяцев	15%	13%
Свыше 80% от совокупного объема ежеквартальной выручки	до 6 месяцев	11,5%	9%
	до 12 месяцев	12%	10%

В расчете кредитовых оборотов учитываются:

- Кредитовые обороты по счетам ТОО «Эл Си Трейд» в ДБ АО «Сбербанк», поступившие с расчетных счетов ТОО «Эл Си Трейд» в АО «Kaspi Bank», назначением платежа которых является «перевод собственных средств».

При этом, в расчете кредитовых оборотов не учитываются:

- Обороты, связанные с выдачей кредита;
- Обороты, образовавшиеся вследствие зачисления денег от конверсионных операций при продаже денег с текущих счетов, открытых в иностранной валюте;
- Обороты, образовавшиеся вследствие перевода собственных средств Заемщика;
- Обороты, образовавшиеся вследствие расчетов группы связанных компаний.

Устанавливается следующее соотношение расчетного и процентного периода:

Расчетный период	Процентный период
с 01.01 по 31.03	с 01.05 по 31.07
с 01.04 по 30.06	с 01.08 по 30.10
с 01.07 по 30.09	с 01.11 по 31.01
с 01.10 по 31.12	с 01.02 по 30.04

Председатель заседания совета директоров
Фесенко М.В.

Секретарь заседания совета директоров
Дильманова С.С.

Члены заседания совета директоров:
1. Мультибасев Адиль Орынбасарович

2. Швалов Сергей Александрович

Я, Президент АО «Логиком», Швалов Сергей Александрович, настоящим подтверждаю факт проведения заседания Совета директоров АО «Логиком», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в ДБ АО «Сбербанк», понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Президент АО «Логиком»



Швалов Сергей Александрович
(Подпись, Ф.И.О., собственноручно полностью)

