

t./f.: +7 (727) 227 58 22 | ф./ф. : +7(727) 278 54 78 | @: logycom@logycom.kz

№ _____

“ ” _____ 20 ____ г.

Исх. № 11/08/02 от 11.08.2017

Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"

050000, Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзақова, 280

ЗАЯВКА

Настоящим Акционерное общество "Логиком" (БИН 981140001755, КАЗАХСТАН, 050056, Алматы г.а., Турксибский район, 050056, Алматы г.а., Турксибский район, ул. Аральская, 8, соговый: +7-701-722-74-40, тел: (727) 227-58-22, вн.1216, факс: (727) 278-54-78, e-mail: VChernyakov@logycom.kz, веб-сайт: www.logycom.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	10.08.2017
	2	содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	<p>1. Одобрить внесение изменений в условия финансирования АО «Логиком» в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) на следующих условиях: - по Договору №15-16237-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 25.08.2015 г. в размере 4 000 000 000 тенге, сроком до 25.08.2020 г.;</p> <p>- по Договору №15-16261-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии (гарантии) от 25.08.2015 г. в размере 872 000 000 тенге, сроком до 25 августа 2020 г.</p> <p>2. Одобрить предоставление полной солидарной гарантии в обеспечение обязательств ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) перед ДБ АО «Сбербанк» путем заключения дополнительных соглашений к Договорам гарантий на следующих условиях: - по Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014г., заключенному между ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) и ДБ АО «Сбербанк» в размере 6 656 775 410 тенге, сроком до 17.09.2020 г.;</p> <p>3. Одобрить предоставление в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Логиком», ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) - по Договору №15-16237-00-КЛ от 25.08.2015 г.;</p> <p>- по Договору №15-16261-00-КЛ от 25.08.2015 г.;</p> <p>- по Договору №14-40193-00-КЛ от 17.09.2014 г.;</p> <p>путем заключения с Банком дополнительных соглашений к договорам залога следующего имущества: - Производственная база с земельным участком площадью 1,6221 га, кадастровый № 20:317:089:002, и расположенным на нем недвижимым имуществом, расположенная по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Аральская, 8; - Деньги, поступающие в будущем на счета Общества, открытые в ДБ АО «Сбербанк» на сумму не менее 2 100 000 000 тенге.</p> <p>Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества, а также на изъятие (списание) денег путем прямого дебетования любых банковских счетов Общества.</p> <p>4. Наделить Вице-президента по финансам – Карзанову Викторию Сергеевну полномочиями на подписание Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках.</p>

0695

www.logycom.kz

<p>директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>1. «Сбербанк» ЕБ АҚ (бұдан әрі - Банк) «Логиком» АҚ қаржыландыру шарттарына өзгерістер бекітілсін: - Шарт №15-16237-00- КЛ жылына 21% сыйақы ставкасы бойынша, 25.08.2020 ж. дейін, 4 000 000 000 теңге көлемінде 25.08.2015 жылғы несие желілерін қайта жаңғырту туралы; - Шарт №15-16261-00- КЛ 25.08.2015 ж., 25 тамызда, 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған 872 000 000 теңге көлемінде несие желілерін (кепілдіктер) қайта жаңғырту туралы.</p> <p>2. Мынадай шарттарды кепілдеме үшін қосымша келісім жасау жолымен «Сбербанк» АҚ бұрын «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) ЖШС міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін толық бірлескен кепілдік қамтамасыз ету бекітілсін: - Шарт №14-40193-00- КЛ 17.09.2014 ж. қайта жаңғырту несие желілері бойынша 6 656 775 410 теңге дейінгі мөлшерде «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) ЖШС және «Сбербанк» ЕБ АҚ арасында қол қойылған 17.09.2020 ж. дейін;</p> <p>3. «Логиком» АҚ қамтамасыз ету ретінде Банкке кепілге беруді бекіту, «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) ЖШС - №15-16237-00- КЛ Шартпен 25.08.2015 ж., - №15-16261-00- КЛ ның Шарт 25.08.2015 ж., - №14-40193-00- КЛ ның Шарт 17.09.2014 ж.;</p> <p>Келесі мүліктің кепіл келісім-шарттары үшін қосымша келісімдерді Банктен жасау арқылы: - жер алаңы 1,6221 га өндірістік базасы, кадастрлық нөмірі 20: 317: 089: 002, және оған орналастырылған мекен-жайы бойынша жылжымайтын мүлік орналасқан., Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Арал к., 8; - Ақша, болашақта алатын 2 100 000 000 теңгеден кем емес мөлшерде «Сбербанк» ЕБ АҚ ашылған Компания шоттарына.</p> <p>тікелей дебеттеу жолымен ақша соттан тыс мүлікті сату, сондай-ақ алып қою (жою) Қоғамның кез келген банк шоттары құқығымен Банкке беру.</p> <p>4. Қаржы вице-президенті Карзанова Виктория Сергеевнаға, барлық / келісімге қол қою, кез келген келісім-шарттар және / немесе ол бойынша жасалған келісімдерге толықтай мүмкіндіктер берілсін.</p>
<p>3 решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>1. Одобрить внесение изменений в условия финансирования АО «Логиком» в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) на следующих условиях: - по Договору №15-16237-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 25.08.2015 г. в размере 4 000 000 000 тенге, сроком до 25.08.2020 г.;</p> <p>- по Договору №15-16261-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии (гарантии) от 25.08.2015 г. в размере 872 000 000 тенге, сроком до 25 августа 2020 г.</p> <p>2. Одобрить предоставление полной солидарной гарантии в обеспечение обязательств ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) перед ДБ АО «Сбербанк» путем заключения дополнительных соглашений к Договорам гарантий на следующих условиях: - по Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014г., заключенному между ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) и ДБ АО «Сбербанк» в размере 6 656 775 410 тенге, сроком до 17.09.2020 г.;</p> <p>3. Одобрить предоставление в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Логиком», ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) - по Договору №15-16237-00-КЛ от 25.08.2015 г.;</p> <p>- по Договору №15-16261-00-КЛ от 25.08.2015 г.;</p> <p>- по Договору №14-40193-00-КЛ от 17.09.2014 г.;</p> <p>путем заключения с Банком дополнительных соглашений к договорам залога следующего имущества: - Производственная база с земельным участком площадью 1,6221 га, кадастровый № 20:317:089:002, и расположенным на нем недвижимым имуществом, расположенная по адресу: г. Алматы, Турксібский район, ул. Аральская, 8; - Деньги, поступающие в будущем на счета Общества, открытые в ДБ АО «Сбербанк» на сумму не менее 2 100 000 000 тенге.</p> <p>Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества, а также на изъятие (списание) денег путем прямого дебетования любых банковских счетов Общества.</p> <p>4. Наделить Вице-президента по финансам – Карзанову Викторю Сергеевну полномочиями на подписание Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках.</p>

<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>1. «Сбербанк» ЕБ АҚ (бұдан әрі - Банк) «Логиком» АҚ қаржыландыру шарттарына өзгерістер бекітілсін: - Шарт №15-16237-00- КЛ жылына 21% сыйақы ставкасы бойынша, 25.08.2020 ж. дейін, 4 000 000 000 теңге көлемінде 25.08.2015 жылғы несие желілерін қайта жаңғырту туралы; - Шарт №15-16261-00- КЛ 25.08.2015 ж., 25 тамызда, 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған 872 000 000 теңге көлемінде несие желілерін (кепілдіктер) қайта жаңғырту туралы.</p> <p>2. Мынадай шарттарды кепілдеме үшін қосымша келісім жасау жолымен «Сбербанк» АҚ бұрын «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) ЖШС міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін толық бірлескен кепілдік қамтамасыз ету бекітілсін: - Шарт №14-40193-00- КЛ 17.09.2014 ж. қайта жаңғырту несие желілері бойынша 6 656 775 410 теңге дейінгі мөлшерде «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) ЖШС және «Сбербанк» ЕБ АҚ арасында қол қойылған 17.09.2020 ж. дейін;</p> <p>3 «Логиком» АҚ қамтамасыз ету ретінде Банкке кепілге беруді бекіту. «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) ЖШС - №15-16237-00- КЛ Шартпен 25.08.2015 ж.; - №15-16261-00- КЛ ның Шарт 25.08.2015 ж.; - №14-40193-00- КЛ ның Шарт 17.09.2014 ж.;</p> <p>Келесі мүліктің кепіл келісім-шарттары үшін қосымша келісімдерді Банкпен жасау арқылы: - жер алаңы 1,6221 га өндірістік базасы, кадастрлық нөмірі 20:317:089:002, және оған орналастырылған мекен-жайы бойынша жылжымайтын мүлік орналасқан.; Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Арал к., 8; - Ақша, болашақта алатын 2 100 000 000 теңгеден кем емес мөлшерде «Сбербанк» ЕБ АҚ ашылған Компания шоттарына.</p> <p>тікелей дебеттеу жолымен ақша соттан тыс мүлікті сату, сондай-ақ алып қою (жою) Қоғамның кез келген банк шоттары құқығымен Банкке беру.</p> <p>4. Қаржы вице-президенті Карзанова Виктория Сергеевнаға, барлық / келісімге қол қою, кез келген келісім-шарттар және / немесе ол бойынша жасалған келісімдерге толықтай мүмкіндіктер берілісін.</p>
<p>4 иные сведения по решению акционерного общества</p>	<p>нет</p>
<p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>жоқ</p>

Президент

Швалов Сергей Александрович

Исп. Черняков В.А.

Тел. (727) 227-58-22, вн.1216



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

Полное наименование общества: АО «Логиком» (далее – Общество)

Местонахождение исполнительного органа: г. Алматы, ул. Аральская, 8.

Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Аральская, 8.

Дата и время проведения заседания: «10» августа 2017 г. открыто в 10 час 00 мин

Присутствовали, члены Совета Директоров:

- Хакилиди Юрий Анатольевич - председатель Совета Директоров;
- Швалов Сергей Александрович - член Совета Директоров;
- Мулькибаев Адиль Орынбасарович - член Совета Директоров – независимый директор;

Количество голосов на общем собрании составляет 100%, поскольку присутствуют 3 из 3 членов Совета Директоров, количество условия кворума соблюдены.

Председателем заседания Совета Директоров единогласно (большинством голосов) избран - Хакилиди Юрий Анатольевич

Приглашенные: Черняков В.А.

Секретарем заседания единогласно (большинством голосов) избран Черняков В.А.

Порядок голосования – **открытое голосование.**

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

Итоги голосования:

- Хакилиди Ю.А. - «За»;
- Мулькибаев А.О. - «За»;
- Швалов С.А. - «За».

Секретарь заседания огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Одобрить внесение изменений в условия финансирования АО «Логиком» в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) тем самым внести изменения в условия крупной сделки на следующих условиях:
 - по Договору №15-16237-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 25.08.2015 г. в размере 4 000 000 000 тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах США, евро и российских рублях), сроком до 25.08.2020 г., со ставкой вознаграждения до 21 % годовых;
 - по Договору №15-16261-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии (гарантии) от 25.08.2015 г. в размере 872 000 000 тенге (с возможностью освоения тенге, доллары США, евро), сроком до 25 августа 2020 г., со ставкой вознаграждения до 2% (двух процентов) годовых в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения до 20.5 % годовых.
2. Одобрить предоставление полной солидарной гарантии в обеспечение обязательств ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) перед ДБ АО «Сбербанк» путем заключения дополнительных соглашений к Договорам гарантий на следующих условиях:
 - по Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014г., заключенному между ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) и ДБ АО «Сбербанк» в размере 6 656 775 410 (шесть миллиардов шестьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч четыреста десять) тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах США, евро и российских рублях), сроком до 17.09.2020 г., со ставкой вознаграждения до 18% годовых;
3. Одобрить предоставление в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Логиком», ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) по нижеуказанным Договорам:

- по Договору №15-16237-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 25.08.2015 г. в размере 4 000 000 000 тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах США, евро и российских рублях), сроком до 25.08.2020 г., со ставкой вознаграждения до 21%) годовых;
- по Договору №15-16261-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии (гарантии) от 25.08.2015 г. в размере 872 000 000 тенге (с возможностью освоения тенге, доллары США, евро), сроком до 25 августа 2020 г., со ставкой вознаграждения до 2% (двух процентов) годовых; в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения до 20,5 % годовых.
- по Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014г., заключенному между ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) и ДБ АО «Сбербанк» в размере 6 656 775 410 (шесть миллиардов шестьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч четыреста десять) тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах США, евро и российских рублях), сроком до 17.09.2020 г., со ставкой вознаграждения до 18% годовых;

путем заключения с Банком дополнительных соглашений к договорам залога следующего имущества:

- Производственная база с земельным участком площадью 1,6221га, кадастровый № 20:317:089:002, и расположенным на нем недвижимым имуществом, расположенная по адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Аральская, 8;

- Деньги, поступающие в будущем на счета Общества, открытые в ДБ АО «Сбербанк» на сумму не менее 2 100 000 000 (двух миллиардов ста миллионов) тенге.

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества, а также на изъятие (списание) денег путем прямого дебетования любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом, и ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) своих обязательств перед Банком.

4. Наделить Вице-президента по финансам – Карзанову Викторию Сергеевну полномочиями на подписание Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним, и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Председатель заседания Совета директоров Хакилиди Ю.А. просит проголосовать за утверждение данной повестки дня.

Итоги голосования:

Хакилиди Ю.А. - «За»;

Мулькибаев А.О. - «За»;

Швалов С.А. - «За».

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Хакилиди Ю.А., который предложил обратиться Обществу в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) для внесения изменений в условия финансирования тем самым внесены изменения в условия крупной сделки на следующих условиях:

- по Договору №15-16237-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 25.08.2015 г. в размере 4 000 000 000 тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах США, евро и российских рублях), сроком до 25.08.2020 г., со ставкой вознаграждения до 21 % годовых;
- по Договору №15-16261-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии (гарантии) от 25.08.2015 г. в размере 872 000 000 тенге (с возможностью освоения тенге, доллары США, евро), сроком до 25 августа 2020 г., со ставкой вознаграждения до 2% (двух процентов) годовых в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения до 20,5 % годовых.

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Хакилиди Ю.А. - «За»;

Мулькибаев А.О. - «За»;

Швалов С.А. - «За».

РЕШИЛИ: обратиться в ДБ АО «Сбербанк» (далее – Банк) за изменением условий финансирования, в рамках которых будут внесены соответствующие изменения в условия финансирования тем самым внесены изменения в условия крупной сделки на следующих условиях:

- по Договору №15-16237-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 25.08.2015 г. в размере 4 000 000 000 тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах США, евро и российских рублях), сроком до 25.08.2020 г., со ставкой вознаграждения до 21 % годовых;
- по Договору №15-16261-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии (гарантии) от 25.08.2015 г. в размере 872 000 000 тенге (с возможностью освоения тенге, доллары США, евро), сроком до 25 августа 2020 г., со ставкой вознаграждения до 2% (двух процентов) годовых в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения до 20,5 %.

По второму вопросу повестки дня выступил Хакилиди Ю.А., который предложил одобрить ходатайство ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) на предоставление Обществом солидарной гарантии по обязательствам ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд):

- по Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014г., заключенному между ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) и ДБ АО «Сбербанк» в размере 6 656 775 410 (шесть миллиардов шестьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч четыреста десять) тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах США, евро и российских рублях), сроком до 17.09.2020 г., со ставкой вознаграждения до 18% годовых;

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Хакилиди Ю.А. - «За»;

Мулькибаев А.О. - «За»;

Швалов С.А. - «За».

РЕШИЛИ: Предоставить полную солидарную гарантию по обязательствам ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд):

- по Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014 г., заключенному между ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) и ДБ АО «Сбербанк» в размере 6 656 775 410 (шесть миллиардов шестьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч четыреста десять) тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах США, евро и российских рублях), сроком до 17.09.2020 г., со ставкой вознаграждения до 18% годовых;

По третьему вопросу повестки дня выступил Хакилиди Ю.А., который сообщил, что необходимо предоставить в залог ДБ АО «Сбербанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества, ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) перед ДБ АО «Сбербанк» по:

- по Договору №15-16237-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 25.08.2015 г. в размере 4 000 000 000 тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах

США, евро и российских рублях), сроком до 25.08.2020 г., со ставкой вознаграждения до 21%) годовых;

- по Договору №15-16261-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии (гарантии) от 25.08.2015 г. в размере 872 000 000 тенге (с возможностью освоения тенге, доллары США, евро), сроком до 25 августа 2020 г., со ставкой вознаграждения до 2% (двух процентов) годовых в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения до 20,5 % годовых.
- по Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014г., заключенному между ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) и ДБ АО «Сбербанк» в размере 6 656 775 410 (шесть миллиардов шестьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч четыреста десять) тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах США, евро и российских рублях), сроком до 17.09.2020 г., со ставкой вознаграждения до 18% годовых;

путем заключения с Банком дополнительных соглашений к договорам залога следующего имущества:

- Производственная база с земельным участком площадью 1,6221га, кадастровый № 20:317:089:002, и расположенным на нем недвижимым имуществом, расположенная по адресу: г. Алматы, ул. Аральская, 8;

- Деньги, поступающие в будущем на счета Общества, открытые в ДБ АО «Сбербанк» на сумму не менее 2 100 000 000 (двух миллиардов ста миллионов) тенге.

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества, а также на изъятие (списание) денег путем прямого дебетования любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом, ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) своих обязательств перед Банком.

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Хакилиди Ю.А. - «За»;

Мулькибаев А.О. - «За»;

Швалов С.А. - «За».

РЕШИЛИ: предоставить в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества, ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) перед ДБ АО «Сбербанк» по:

- по Договору №15-16237-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 25.08.2015 г. в размере 4 000 000 000 тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах США, евро и российских рублях), сроком до 25.08.2020 г., со ставкой вознаграждения до 21%) годовых;
- по Договору №15-16261-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии (гарантии) от 25.08.2015 г. в размере 872 000 000 тенге (с возможностью освоения тенге, доллары США, евро), сроком до 25 августа 2020 г, со ставкой вознаграждения до 2% (двух процентов) годовых в случае трансформации задолженности в заем со ставкой вознаграждения до 20,5 % годовых.
- по Договору №14-40193-00-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.09.2014г., заключенному между ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) и ДБ АО «Сбербанк» в размере 6 656 775 410 (шесть миллиардов шестьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч четыреста десять) тенге (с возможностью освоения в тенге, долларах США, евро и российских рублях), сроком до 17.09.2020 г., со ставкой вознаграждения до 18% годовых;

путем заключения с Банком дополнительных соглашений к договорам залога следующего имущества:

- Производственная база с земельным участком площадью 1,6221га, кадастровый № 20:317:089:002, и расположенным на нем недвижимым имуществом, расположенная по адресу: г. Алматы, ул. Аральская, 8;

- Деньги, поступающие в будущем на счета Общества, открытые в ДБ АО «Сбербанк» на сумму не менее 2 100 000 000 (двух миллиардов ста миллионов) тенге.

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию указанного имущества, а также на безакцептное списание денег либо прямое дебетование любых банковских счетов Общества открытых в Банке и/или других банках второго уровня на территории РК и за ее пределами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом, ТОО «VS Trade» (Ви Эс Трэйд) своих обязательств перед Банком.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Хакилиди Ю.А., который предложил (-а) наделить Вице-президента по финансам – Карзанову Викторию Сергеевну полномочиями на подписание Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним, и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Хакилиди Ю.А. - «За»;

Мулькибаев А.О. - «За»;

Швалов С.А. - «За».

РЕШИЛИ: Наделить Вице-президента по финансам – Карзанову Викторию Сергеевну полномочиями на подписание Договора, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Договора, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним, и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

Председатель Совета Директоров Хакилиди Ю.А. объявил, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее заседание, приняты решения. Заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания совета директоров

Секретарь заседания совета директоров

Члены заседания совета директоров:

1. Мулькибаев Адиль Орынбасарович
2. Швалов Сергей Александрович
3. Хакилиди Юрий Анатольевич



М.П.