

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

г. Алматы

«11» марта 2011 года

Место нахождения исполнительного органа – город Алматы, улица Байзакова, угол улицы Джандосова, 293/2

Место проведения заседания – город Алматы, улица Байзакова, угол улицы Джандосова, 293/2

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

Заседание совета директоров АО «Логиком» созвано по инициативе председателя совета директоров.

**Присутствуют:**

1. Фесенко Максим Валерьевич - председатель совета директоров;
2. Мулькибаев Адиль Орынбасарович - независимый директор;
3. Швалов Сергей Александрович

**Приглашенные:**

- 1) Дильманова Салтанат Сатыбалдыевна

г-н Фесенко М.В. 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 по принципу «один член Совета директоров – один голос», способ голосования - открытый.

Возражений и замечаний со стороны Совета директоров не поступило.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение повестки дня.
2. Избрание президента АО «Логиком» и определение срока его полномочий

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель совета директоров АО «Логиком» г-н Фесенко М.В. который огласил повестку дня.

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.

**По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня заседания совета директоров.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Фесенко М.В., который сообщил, что в соответствии со статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 43 Устава АО «Логиком» к исключительной компетенции Совета директоров относится вопрос определения количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя, а также досрочное прекращение их полномочий. Исполнительный орган АО «Логиком» является единоличным в лице президента общества.

Срок полномочий президента АО «Логиком» г-на Швалова С.А., избранного на заседании Совета директоров АО «Логиком» 10 марта 2009 года, истек.

Принимая во внимание, что г-н Швалов С.А. успешно осуществлял руководство текущей деятельностью общества, обладает стратегическим и аналитическим видением, лидерскими способностями, четким пониманием поставленных задач, предложено избрать его президентом АО «Логиком» со сроком полномочий три года.

Совет директоров ознакомился с краткими сведениями о г-не Швалове С.А.

Председатель Совета директоров г-н Фесенко М.В. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу. Вопрос поставлен на голосование. г-н Швалов С.А. в голосовании по второму вопросу повестки дня участия не принимает.

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

**По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

1. Избрать и назначить с 11 марта 2011 года на должность президента АО «Логиком» г-на Швалова Сергея Александровича со сроком полномочий 3 (три) года.
2. Уполномочить Председателя совета директоров АО «Логиком» г-на Фесенко М.В. подписать от имени АО «Логиком» трудовой договор с президентом АО «Логиком» г-ным Шваловым С.А.

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  
Дильманова С.С.

Члены заседания совета директоров:

1. Мулькибаев Адиль Орынбасарович
2. Швалов Сергей Александрович

