

**КОПИЯ**

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

г. Алматы

16 февраля 2009 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 Общества.

**Присутствующие акционеры, прошедшие регистрацию:**

1. АО «Caspian Group» (Каспийская Группа), в лице Председателя Правления Ген Александра Эриковича, действующего на основании устава.

2. ТОО «Эл Си Трэйд», в лице директора Кошелева Валерия Викторовича, действующего на основании устава.

**Приглашенные:**

Швалов С.А. – председатель Совета директоров АО «Логиком»

Дильманова С.С.

Председателем общего собрания акционеров избран Ген А.Э., секретарем – Дильманова С.С.

Общее количество голосующих акций Общества – 1 515 240 (один миллион пятьсот пятнадцать тысяч двести сорок) простых акций, из которых принадлежит:

- АО «Caspian Group» (Каспийская Группа) - 1 363 640 (один миллион триста шестьдесят три тысячи шестьсот сорок) акций или 89,995 %;

- ТОО «Эл Си Трэйд» - 151 600 (сто пятьдесят одна тысяча шестьсот) акций или 10,005%.

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 Общества.

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. Утверждение устава Общества в новой редакции

3. Получение Обществом бизнес-идентификационного номера (БИН)

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

**По первому вопросу повестки дня:** выступил Председатель собрания г-н Тен А.Э., который огласил повестку дня и предложил присутствующим проголосовать за ее утверждение.

**Голосовали:** «ЗА» – 1 515 240 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 г-н Швалов С.А., который сообщил о необходимости приведения устава Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства РК в части перечня вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и иное.

Представленный на рассмотрение устав Общества в новой редакции соответствует требованиям законодательства РК.

Полномочия на подписание устава Общества в новой редакции, осуществление мероприятий по государственной регистрации и принятие иных мер, связанных с исполнением настоящего решения, предоставить Президенту АО «Логиком» г-ну Маховикову В.А.

Вопрос ставится Председателем собрания на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» – 1 515 240 голосов, «единогласно»,  
«ПРОТИВ» – «нет»,  
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

**По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

1. Утвердить устав Общества в новой редакции.
2. Предоставить Президенту АО «Логиком» г-ну Маховикову В.А. полномочия на:
  - 1) подписание устава Общества в новой редакции;
  - 2) осуществление мероприятий по государственной регистрации устава Общества в новой редакции;
  - 3) принятие иных мер, связанных с исполнением настоящего решения.

**По третьему вопросу повестки дня:** выступил г-н Швалов С.А., который сообщил, что в связи с принятием Закона РК «О национальных реестрах идентификационных номеров» регистрирующими органами ведется работа по присвоению бизнес-идентификационных номеров (БИН) всем юридическим лицам, филиалам и представительствам.

В соответствии с вышеуказанным Законом все юридические лица, филиалы и представительства до 13 августа 2010 года должны получить БИН.

Предоставить Президенту АО «Логиком» г-ну Маховикову В.А. полномочия на проведение мероприятий по присвоению регистрирующим органом Обществу бизнес-идентификационного номера (БИН).

Вопрос ставится Председателем собрания на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» – 1 515 240 голосов, «единогласно»,  
«ПРОТИВ» – «нет»,  
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

**По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

1. Принять меры по получению Обществом бизнес-идентификационного номера (БИН)

2. Предоставить Президенту АО «Логиком» г-ну Маховикову В.А. полномочия на проведение мероприятий по присвоению регистрирующим органом Обществу бизнес-идентификационного номера (БИН).

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



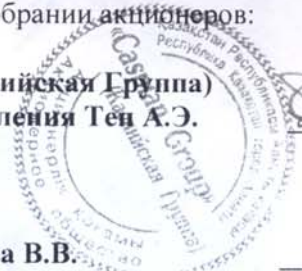
Тен А.Э.

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 Тен А.Э.



М.П.

ТОО «Эл Си Трэйд»  
в лице директора Кошелева В.В.



М.П.