

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров акционерного общества «Логиком»

Место нахождения исполнительного органа – г. Алматы, ул. Джандосова, 2

Место проведения заседания – г. Алматы, ул. Джандосова, 2

Дата проведения заседания – 16 мая 2008 года

Время проведения заседания: открыто в 10 часов 30 минут, закрыто в 12 часов 00 минут

Присутствуют:

1. Кошелев Валерий Викторович – председатель;
2. Швалов Сергей Александрович;
3. Бекбосынова Балжан Танатаровна;
4. Рахилькин Аркадий Валерьевич;
5. Тен Александр Эрикович

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Прекращение полномочий президента АО «Логиком» Швалова С.А.
2. Избрание президента АО «Логиком» и определение срока его полномочий.

По первому вопросу повестки дня выступил Кошелев В.В.:

«В Совет директоров подано заявление президента АО «Логиком» Швалова С.А., являющегося единоличным исполнительным органом АО «Логиком», о расторжении заключенного трудового договора в порядке статьи 57 Трудового кодекса РК 16 мая 2008 года.

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 первого вопроса повестки дня приняли участие все члены Совета директоров.

Председатель Совета директоров – Кошелев В.В.: «Прошу проголосовать по вопросу прекращения полномочий президента АО «Логиком» Швалова С.А. 16 мая 2008 года».

Голосование:

1. Кошелев Валерий Викторович - **согласен**;
2. Бекбосынова Балжан Танатаровна – **согласна**;
3. Рахилькин Аркадий Валерьевич - **согласен**;
4. Тен Александр Эрикович – **согласен**.

По второму вопросу повестки дня выступила Бекбосынова Б.Т.:

«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 Маховикова Владимира Александровича.

Маховиков В.А., работая в АО «Логиком» с 1995 года, зарекомендовал себя как ведущий ТОП-менеджер со стратегическим и аналитическим видением, лидерскими способностями, четким пониманием поставленных задач.

Срок полномочий президента АО «Логиком» Маховикова В.А. предлагаю определить - 2 (два) года.

Совет директоров ознакомился с краткими сведениями о Маховикове В.А.

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

Председатель Совета директоров - Кошелев В.В.: «Прошу проголосовать по вопросу избрания Маховикова Владимира Александровича президентом АО «Логиком» со сроком полномочий – 2 (два) года».

Голосование:

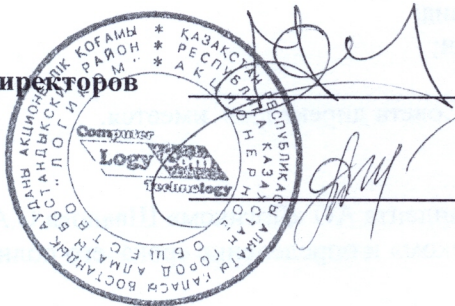
5. Кошелев Валерий Викторович - **согласен**;
6. Швалов Сергей Александрович – **согласен**;
7. Бекбосынова Балжан Танатаровна – **согласна**;
8. Рахилькин Аркадий Валерьевич - **согласен**;
9. Тен Александр Эрикович – **согласен**.

Совет директоров в соответствии со статьей 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 43 Устава АО «Логиком» **РЕШИЛ:**

1. Прекратить полномочия президента АО «Логиком» Швалова Сергея Александровича путем расторжения трудового договора в порядке статьи 57 Трудового кодекса РК 16 мая 2008 года.
2. Избрать президентом АО «Логиком» Маховикова Владимира Александровича со сроком полномочий 2 (два) года с 19 мая 2008 года.
3. Уполномочить председателя совета директоров подписать от имени АО «Логиком» трудовой договор с президентом АО «Логиком» Маховиковым В.А.

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания



Кошелев В.В.

Дильманова С.С.