

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

г. Алматы

16 мая 2013 года

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

Место проведения: г. Алматы, ул. Байзакова /уг. ул. Джандосова, д. 293/2

Время проведения: с 10:00 до 10:30 час.

Присутствовали, члены Совета Директоров:

1. Хакилиди Юрий Анатольевич - председатель совета директоров;
2. Мулькибаев Адиль Орынбасарович - независимый директор;
3. Швалов Сергей Александрович – президент АО «Логиком».

Корпоративный секретарь:

- Бейсеев Аскар Оспанович.

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

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. Утверждение повестки дня.
2. О заключении Обществом крупной сделки с АО «Национальные информационные технологии».

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель совета директоров АО «Логиком» г-н Хакилиди Ю.А., который огласил повестку дня.

Председатель Совета директоров г-н Хакилиди Ю.А. 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 Швалов С.А., который сообщил о признании АО «Логиком» победителем тендера по закупу компьютерной и оргтехники, мультимедийного оборудования, серверов центрального и областных узлов, шкаф-сейфа для хранения переносных компьютеров, проведенного АО «Национальные информационные технологии», на основании Протокола об итогах закупок способом тендера от 15.05.2013 года.

Общая сумма договоров по закупу компьютерной и оргтехники, мультимедийного оборудования, серверов центрального и областных узлов, шкаф-сейфа для хранения переносных компьютеров, заключаемого с АО «Национальные информационные технологии» составляет 6 148 128 150,08 (шесть миллиардов сто сорок восемь миллионов сто двадцать восемь тысяч сто пятьдесят) тенге 08 тиын, включая НДС.

В соответствии с пп. 19) п. 43 статьи 11 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.

Г-н Швалов С.А. вынес на рассмотрение Совета директоров вопрос о принятии решения о заключении крупной сделки путем подписания договора по закупу компьютерной и оргтехники, мультимедийного оборудования, серверов центрального и областных узлов, шкаф-сейфа для

хранения переносных компьютеров, заключаемого с АО «Национальные информационные технологии», общая сумма составляет 6 148 128 150,08 (шесть миллиардов сто сорок восемь миллионов сто двадцать восемь тысяч сто пятьдесят) тенге 08 тиын, включая НДС.

Председатель Совета директоров г-н Хакилиди Ю.А. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу. Вопрос поставлен на голосование.

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

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1. Заключить с АО «Национальные информационные технологии» крупную сделку путем заключения договора по закупу компьютерной и оргтехники, мультимедийного оборудования, серверов центрального и областных узлов, шкаф-сейфа для хранения переносных компьютеров на общую сумму 6 148 128 150,08 (шесть миллиардов сто сорок восемь миллионов сто двадцать восемь тысяч сто пятьдесят) тенге 08 тиын, включая НДС, с информированием кредиторов и акционеров Общества о заключении обществом крупной сделки в соответствии с законодательством РК.

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

**Председатель заседания совета директоров
Хакилиди Ю.А.**



**Корпоративный секретарь
Бейсеев А.О.**

**Члены заседания совета директоров:
1. Мульткибаев Адиль Орынбасарович**

2. Швалов Сергей Александрович



[Handwritten signature in blue ink]