

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛОГИКОМ»**

г. Алматы

«17» ноября 2010 года

Место нахождения исполнительного органа Акционерное общество «Логиком» (далее также - Общество, АО «Логиком») и проведения заседания – город Алматы, 050040, улица Байзакова / угол улицы Джандосова, дом 293/2

Дата проведения заседания – 17 ноября 2010 года

Время проведения заседания - открыто в 10-00 ч., закрыто в 13-00 ч.

Заседание Совета Директоров АО «Логиком» проводится по инициативе Президента АО «Логиком».

Присутствуют:

1. Фесенко Максим Валерьевич - Председатель Совета Директоров;
2. Цой Светлана Владимировна - член Совета Директоров, Независимый директор;
3. Швалов Сергей Александрович – член Совета Директоров, Президент АО «Логиком».

Приглашенные:

- 1) Карзанова Виктория Сергеевна;
- 2) Сыбанбеков Кайсар Куанышбекович;
- 3) Дильманова Салтанат Сатыбалдыевна.

Швалов С.А. предложил Совету Директоров АО «Логиком» допустить приглашенных лиц к участию на заседании Совета Директоров 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.

Совет Директоров засвидетельствовал - порядок созыва заседания Совета Директоров в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами АО «Логиком» соблюден.

Секретарь заседания объявил: Необходимый кворум для проведения заседания Совета Директоров АО «Логиком» соблюден и составляет 100%.

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Заседание по предложению Председателя Совета Директоров Фесенко М.В. было объявлено открытым.

Порядок проведения голосования на заседании: решения принимаются простым большинством голосов, способ голосования - открытый, по принципу «один член Совета директоров – один голос».

Возражений и замечаний со стороны Совета Директоров не поступило.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня.
2. Заключение АО «Логиком» с ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) крупной сделки - увеличение кредитной линии в форме банковских займов, гарантий, аккредитивов, открытой ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее - Банк) по Соглашению об открытии кредитной линии № 13 от 30 сентября 2010 года, до суммы 2 138 025 000 (Два миллиарда сто тридцать восемь миллионов двадцать пять тысяч) тенге, на цели пополнения оборотных средств, рефинансирования задолженности и получения от Банка услуг по выпуску банковских гарантий и аккредитивов для обеспечения обязательств Общества в соответствии с заключенными им контрактами; со ставкой вознаграждения, а также уплатой иных платежей на условиях, определяемых ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее – «Кредитная линия») путем заключения с Банком соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии № 13 от 30 сентября 2010 года.
3. Предоставление согласия на присоединение ТОО «Эл Си Трэйд» в качестве созаемщика к Кредитной линии, указанной в п. 2 повестки дня, с принятием на себя полной солидарной ответственности за ТОО «Эл Си Трэйд».
4. Предоставление в залог ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества и/или ТОО «Эл Си Трэйд» по Кредитной линии недвижимого имущества в городе

Алматы, движимого имущества – автомобили, а также подтверждение сохранения за Банком права на залог ранее предоставленных Обществом в залог Банку товаров в обороте, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию указанного движимого и недвижимого имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом и/или ТОО «Эл Си Трэйд» своих обязательств перед Банком по Кредитной линии.

5. Предоставление в залог ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества и/или ТОО «Эл Си Трэйд» по Кредитной линии денег, поступающих в будущем по контрактам, заключенным Обществом, в любой валюте на сумму эквивалентную не менее 13 000 000 (тринадцати миллионам) долларов США, с предоставлением Банку права на обращение взыскания на указанные деньги, как в судебном, так и во внесудебном порядке, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом и/или ТОО «Эл Си Трэйд», любого из своих обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по Кредитной линии.

6. Заключение АО «Логиком» сделки, в которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: предоставление Членом Совета директоров, Президентом Общества Шваловым С.А. полной солидарной гарантии ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в обеспечение исполнения Обществом и/или ТОО «Эл Си Трэйд» любого из своих обязательств по Кредитной линии, указанной в п. 2 повестки дня.

7. Принятие к сведению информации в соответствии со статьей 72 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

8. Обращение к ТОО «Эл Си Трэйд» с ходатайством о предоставлении в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества и/или ТОО «Эл Си Трэйд» по Кредитной линии недвижимого имущества – нежилых помещений с прилегающими земельными участками в городах Алматы, Шымкент, движимого имущества – автомобилей, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию указанного движимого и недвижимого имущества, и обращение взыскания на него, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом и/или ТОО «Эл Си Трэйд» своих обязательств перед Банком по Кредитной линии.

9. Наделение полномочиями Президента Общества г-на Швалова С.А. на подписание с Банком на условиях по своему усмотрению и на условиях определенных Банком Дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии № 13 от 30 сентября 2010 года, аксессуарных договоров, соглашений о расторжении, договоров залога, договора гарантии, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных документов, необходимых для получения финансирования и предоставления обеспечения по Кредитной линии.

10. Предоставление пакета документов Общества в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) для рассмотрения Банком возможности: увеличения Обществу Кредитной линии; принятия в залог принадлежащего Обществу имущества, в обеспечение ненадлежащего исполнения Обществом и/или ТОО «Эл Си Трэйд» любого из своих обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по Кредитной линии, указанной в п. 1 повестки дня, в соответствии с требованиями ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

11. Предоставление ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) права на передачу последним в кредитное (-ые) бюро сведений об Обществе по заключаемой сделке, информации, связанной с исполнением Обществом своих обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), любых иных сведений, предоставление которых обязательно/может стать обязательным в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, а также согласие на выдачу ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) кредитного/ых отчета/ов об Обществе.

12. Опубликование уведомления кредиторам и акционерам Общества о заключении с Банком крупной сделки.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель совета директоров АО «Логиком» г-н Фесенко М.В., который огласил повестку дня и поставил вопрос об ее утверждении на голосование.

Голосовали: «За» -единогласно; «Против», «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 необходимости привлечения кредитных средств для развития хозяйственной деятельности Общества. Предложено обратиться в Банк за увеличением суммы, ранее открытой кредитной линии по Соглашению об открытии кредитной линии № 13 от 30.09.2010 года, до суммы 2 138 025 000 (Два миллиарда сто тридцать восемь миллионов двадцать пять тысяч) тенге, сроком на 24 (двадцать четыре) месяца, путем заключения с Банком соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии № 13 от

30.09.2010 года. Увеличение Кредитной линии необходимо Обществу для пополнения оборотных средств, рефинансирования задолженности в других банках и получения услуг по выпуску банковских гарантий и аккредитивов, для обеспечения обязательств Общества в соответствии с заключенными им контрактами.

Председатель Совета директоров г-н Фесенко М.В. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» – «два» (Швалов С.А., Фесенко М.В.), «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «один» (Цой С.В.).

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Заключить с ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) крупную сделку по увеличению ранее открытой кредитной линии в форме банковских займов, гарантий, аккредитивов до суммы 2 138 025 000 (Два миллиарда сто тридцать восемь миллионов двадцать пять тысяч) тенге; на цели пополнения оборотных средств, рефинансирования задолженности и получения от Банка услуг по выпуску банковских гарантий и аккредитивов для обеспечения обязательств Общества в соответствии с заключенными им контрактами; со ставкой вознаграждения, а также уплатой иных платежей на условиях, определяемых ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее – «Кредитная линия»), путем заключения с Банком соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии № 13 от 30 сентября 2010 года.

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Фесенко М.В., который предложил предоставить согласие на присоединение ТОО «Эл Си Трэйд», в качестве созаемщика к Кредитной линии, указанной в решении по второму вопросу повестки дня, с принятием на себя полной солидарной ответственности за ТОО «Эл Си Трэйд».

Председатель Совета директоров г-н Фесенко М.В. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» – «два» (Швалов С.А., Фесенко М.В.), «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «один» (Цой С.В.).

По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Предоставить согласие на присоединение ТОО «Эл Си Трэйд» в качестве созаемщика к Кредитной линии, указанной в решении по второму вопросу повестки дня, с принятием на себя полной солидарной ответственности за ТОО «Эл Си Трэйд», в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения ТОО «Эл Си Трэйд» любого из своих обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по Кредитной линии.

По четвертому вопросу повестки дня выступила г-жа Карзанова В.С., которая предложила предоставить в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества и/или ТОО «Эл Си Трэйд» по Кредитной линии, следующее имущество:

1. Недвижимое имущество:

№	Тип обеспечения	Технические характеристики	Местонахождение
1.	Недвижимое имущество – здание промбазы, принадлежащее АО «Логиком»	Нежилые помещения общей площадью 2887,00 кв.м. (лит А - административное здание с производственным комплексом 1199,2 кв.м., лит Г - Производственный корпус 1368,7, лит- Ж проходная -19.0.кв.м., лит И - склад-300,1 кв.м.) с неделимым земельным участком мерою 1,0298 га (частная собственность), кадастровый номер 20-317-089-066, для эксплуатации и обслуживания промышленной базы.	город Алматы, Турксибский район, улица Аральская, дом 12
2.	Недвижимое имущество – жилой дом, принадлежащий АО «Логиком»	Жилой дом (1/3 часть) общей площадью 35,20 кв.м., с неделимым земельным участком мерою 0,09 га, в том числе доля - 0,0406 га (общая долевая собственность), кадастровый номер 20-317-089-078 для эксплуатации и обслуживания жилого дома, а также расположенные на нем хозяйственные постройки: лит А1-пристройка, литер а1-терраса, литер б,11-сарай, литер 9,10 – навес, литер 2 – туалет, литер 8-душ.	город Алматы, Турксибский район, улица Якубова, дом 26
3.	Недвижимое имущество – жилой дом, принадлежащий АО «Логиком»	Жилой дом (квартира) общей площадью 40,80 кв.м., с неделимым, земельным участком мерою 0,0918 га, доля – 0,0302 га (общая долевая собственность), кадастровый номер 20-317-089-187, для эксплуатации и обслуживания жилого дома, с расположенными на нем постройками	город Алматы, Турксибский район, улица Аральская, дом 9, квартира 20

		литер м1-жилая пристройка, литер 29 - туалет	
4.	Недвижимое имущество – жилой дом, принадлежащий АО «Логиком»	Жилой дом общей площадью 77,8 кв.м., с прилегающим неделимым земельным участком мерою 0,084 га, доля – 0,047 га (общая долевая собственность), кадастровый номер 20-317-089-113, для эксплуатации и обслуживания жилого дома, с расположенными на нем надворными хозяйственными постройками: Лит А1, А2, А5-жилая пристройка, лит а- терраса., лит Г1, Г2, Г3, Г11, ГГ12 – навес, Г4, Г5 - сарай	город Алматы, Турксибский район, улица Цимлянская, дом 12, квартира 1

2. Движимое имущество

№	Марка, модель	Год выпуска, регистрационный номер,	кузов №, двигатель №, цвет	Свидетельство о регистрации №, серия АФ	Собственник
1.	Toyota Corolla	2006, г/н А448DZ	Кузов № NMTBZ28E40R151994 Двигатель № 3ZZU810223, темно- серый металлик, седан	00105127	АО «Логиком»
2.	Toyota Corolla	2005, г/н А696DM	кузов № JTDBZ28E500128146 двигатель № 3ZZ2329056, темно- серый металлик, седан	00088145	АО «Логиком»
3.	Renault Master	2007, г/н А039EZ	кузов № VF1FDCVL538298682 двигатель № С226953, фургон, белый,	00128253	АО «Логиком»
4.	Toyota Land Cruiser	1993, г/н А080CE	кузов № JT111PJ8007003904 двигатель № б/н, зеленый, джип	00131207	АО «Логиком»

и подтвердить сохранение за ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) права залога на ранее предоставленное Банку в залог движимое имущество:

– товары в обороте: реализуемое Обществом электронное оборудование, электронные компоненты, компьютеры и комплектующие, радиоэлектронные устройства, на рыночную стоимость не менее 1 434 913 061 (Один миллиард четыреста тридцать четыре миллиона девятьсот тринадцать тысяч шестьдесят один) тенге, принадлежащие Обществу на праве собственности, ранее переданы в залог Банку и зарегистрированы в уполномоченном органе по договору залога № 13.1з от 26 октября 2010 года;

с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом и/или ТОО «Эл Си Трэйд» своих обязательств перед Банком по Кредитной линии.

Председатель Совета директоров г-н Фесенко М.В. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» – «два» (Швалов С.А., Фесенко М.В.), «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «один» (Цой С.В.).

По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Предоставить в залог ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом и/или ТОО «Эл Си Трэйд» любого из своих обязательств по Кредитной линии в форме банковских займов, гарантий, аккредитивов на сумму 2 138 025 000 (Два миллиарда сто тридцать восемь миллионов двадцать пять тысяч) тенге; на цели пополнения оборотных средств, рефинансирования задолженности и получения от Банка услуг по выпуску банковских гарантий и аккредитивов для обеспечения обязательств Общества в соответствии с заключенными им контрактами; со ставкой вознаграждения, а также уплатой иных платежей на условиях, определяемых ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), по Соглашению об открытии кредитной линии № 13 от 30 сентября 2010 года (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью), следующее имущество:

1. Недвижимое имущество:

№	Тип обеспечения	Технические характеристики	Местонахождение
1	Недвижимое имущество – здание промбазы, принадлежащее АО	Нежилые помещения общей площадью 2887,00 кв.м. (лит А - административное здание с производственным комплексом 1199,2 кв.м., лит Г - Производственный корпус 1368,7, лит- Ж проходная -19.0.кв.м., лит И -	город Алматы, Турксибский район, улица Аральская, дом 12

	«Логиком»	склад-300,1 кв.м.) с неделимым земельным участком мерою 1,0298 га (частная собственность), кадастровый номер 20-317-089-066, для эксплуатации и обслуживания промышленной базы	
2.	Недвижимое имущество – жилой дом, принадлежащий АО «Логиком»	Жилой дом (1/3 часть) общей площадью 35,20 кв.м., с неделимым земельным участком мерою 0,09 га, в том числе доля - 0,0406 га (общая долевая собственность), кадастровый номер 20-317-089-078 для эксплуатации и обслуживания жилого дома, а также расположенные на нем хозяйственные постройки: лит А1-пристройка, лит а1-терраса, литер б, 11-сарай, литер 9,10 – навес, литер 2 – туалет, литер 8-душ.	город Алматы, Турксибский район, улица Якубова, дом 26
3.	Недвижимое имущество – жилой дом, принадлежащий АО «Логиком»	Жилой дом (квартира) общей площадью 40,80 кв.м., с неделимым, земельным участком мерою 0,0918 га, доля – 0,0302 га (общая долевая собственность), кадастровый номер 20-317-089-187, для эксплуатации и обслуживания жилого дома, с расположенными на нем постройками литер м1-жилая пристройка, литер 29 - туалет	город Алматы, Турксибский район, улица Аральская, дом 9, квартира 20
4.	Недвижимое имущество – жилой дом, принадлежащий АО «Логиком»	Жилой дом общей площадью 77,8 кв.м., с прилегающим неделимым земельным участком мерою 0,084 га, доля – 0,047 га (общая долевая собственность), кадастровый номер 20-317-089-113, для эксплуатации и обслуживания жилого дома, с расположенными на нем надворными хозяйственными постройками: Лит А1, А2, А5-жилая пристройка, лит а- терраса, лит Г1, Г2, Г3, Г11, ГГ12 – навес, Г4, Г5 - сарай	город Алматы, Турксибский район, улица Цимлянская, дом 12, квартира 1

2. Движимое имущество

№	Марка, модель	Год выпуска, регистрационный номер,	кузов №, двигатель №, цвет	Свидетельство о регистрации №, серия АФ	Собственник
1.	Toyota Corolla	2006, г/н А448DZ	Кузов № NMTBZ28E40R151994 Двигатель № 3ZZU810223, темно- серый металлик, седан	00105127	АО «Логиком»
2.	Toyota Corolla	2005, г/н А696DM	кузов № JTDBZ28E500128146 двигатель № 3ZZ2329056, темно- серый металлик, седан	00088145	АО «Логиком»
3.	Renault Master	2007, г/н А039EZ	кузов № VF1FDCVL538298682 двигатель № С226953, фургон, белый,	00128253	АО «Логиком»
4.	Toyota Land Cruiser	1993, г/н А080CE	кузов № JT111PJ8007003904 двигатель № б/н, зеленый, джип	00131207	АО «Логиком»

и подтвердить сохранение за ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) права залога на ранее предоставленное Банку в залог движимое имущество:

– товары в обороте: реализуемое Обществом электронное оборудование, электронные компоненты, компьютеры и комплектующие, радиоэлектронные устройства, на рыночную стоимость не менее 1 434 913 061 (Один миллиард четыреста тридцать четыре миллиона девятьсот тринадцать тысяч шестьдесят один) тенге, принадлежащие Обществу на праве собственности, ранее переданное в залог Банку по Договору залога № 13.1 z от 26 октября 2010 года, зарегистрированному в уполномоченном органе;

(далее указанное выше недвижимое и движимое имущество совместно и по отдельности именуется – «Предмет залога»)

с предоставлением ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) права на судебную и/или внесудебную реализацию Предмета залога, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом и/или ТОО «Эл Си Трэйд» любого из своих обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по Кредитной линии.

По пятому вопросу повестки дня выступила г-жа Карзанова В.С., которая предложила предоставить в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества и/или

присоединившегося лица – ТОО «Эл Си Трэйд» по Кредитной линии следующее имущество: деньги, поступающие в будущем по контрактам, заключенным Обществом, в любой валюте на сумму эквивалентную не менее 13 000 000 (тринадцать миллионов) долларов США, с предоставлением Банку права на обращение взыскания на указанные деньги, как в судебном, так и во внесудебном порядке, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом и/или ТОО «Эл Си Трэйд», любого из своих обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по Кредитной линии.

Председатель Совета директоров г-н Фесенко М.В. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» – «два» (Швалов С.А., Фесенко М.В.), «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «один» (Цой С.В.).

По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Дополнительно предоставить в залог ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом и/или ТОО «Эл Си Трэйд» обязательств по Кредитной линии, указанной в решении по второму вопросу повестки дня, по Соглашению об открытии кредитной линии № 13 от 30.09.2010 года (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью) - деньги, поступающие в будущем по контрактам, заключенным Обществом, в любой валюте на сумму эквивалентную не менее 13 000 000 (тринадцать миллионов) долларов США, с предоставлением ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) права на обращение взыскания на указанные деньги, как в судебном, так и во внесудебном порядке, без получения дополнительного согласия Общества, путем безакцептного бесспорного изъятия (списания) ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в свою собственность денег, поступающих Обществу в будущем, путем прямого дебетования счета Общества и/или предъявления к нему платежных требований-поручений, не требующих акцепта, и/или других документов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Банка, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом и/или ТОО «Эл Си Трэйд», любого из своих обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по Кредитной линии.

По шестому вопросу повестки дня выступил г-н Фесенко М.В., который предложил заключить АО «Логиком» сделку, в которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: предоставление Членом Совета директоров, Президентом Общества Шваловым С.А. полной солидарной гарантии ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в обеспечение исполнения Обществом и/или ТОО «Эл Си Трэйд» любого из своих обязательств по Кредитной линии, указанной в п. 1 повестки дня.

При этом г-н Фесенко М.В., отметил, что поскольку в соответствии с п.1. ст.73 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, то г-н Швалов С.А. не должен принимать участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня.

Председатель Совета директоров г-н Фесенко М.В. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу. Вопрос поставлен на голосование.

В голосовании приняли участие Фесенко М.В. и Цой С.В.

Голосовали: «ЗА» – «один» (Фесенко М.В.), «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «один» (Цой С.В.).

По шестому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Заключить АО «Логиком» сделку, в которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: предоставление Членом Совета директоров, Президентом Общества Шваловым С.А. полной солидарной гарантии ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в обеспечение исполнения Обществом и/или ТОО «Эл Си Трэйд», любого из своих обязательств по Кредитной линии, указанной в решении по второму вопросу повестки дня.

По седьмому вопросу повестки дня выступил г-н Фесенко М.В., который предложил собравшимся рассмотреть вопрос о принятии к сведению информации в соответствии со статьей 72 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» о том, что:

1) Швалов Сергей Александрович является стороной сделки по гарантии для обеспечения исполнения АО «Логиком» и/или ТОО «Эл Си Трэйд» обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по Кредитной линии;

2) юридические лица, с которыми АО «Логиком» аффилировано, в том числе о юридических лицах, в которых оно владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых оно занимает должности - в соответствии с отдельно предоставленными сведениями.

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых АО «Логиком» может быть признано заинтересованными лицами: предоставление полной солидарной гарантии Шваловым Сергеем Александровичем в целях обеспечения обязательств АО «Логиком» по Кредитной линии перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

Председатель Совета директоров г-н Фесенко М.В. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу. Вопрос поставлен на голосование.

В голосовании приняли участие Фесенко М.В. и Цой С.В.

Голосовали: «ЗА» – «один» (Фесенко М.В.), «ПРОТИВ» – «нет»,
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «один» (Цой С.В.).

По седьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

В соответствии со статьей 72 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принять к сведению следующую информацию:

1) Швалов Сергей Александрович является стороной сделки по гарантии для обеспечения исполнения АО «Логиком» и/или ТОО «Эл Си Трэйд» обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по Кредитной линии;

2) юридические лица, с которыми АО «Логиком» аффилировано, в том числе о юридических лицах, в которых оно владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых оно занимает должности - в соответствии с отдельно предоставленными сведениями.

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых АО «Логиком» может быть признано заинтересованными лицами: предоставление полной солидарной гарантии Шваловым Сергеем Александровичем в целях обеспечения обязательств АО «Логиком» по Кредитной линии перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

По восьмому вопросу повестки дня выступил г-н Фесенко М.В., который предложил обратиться к ТОО «Эл Си Трэйд» с ходатайством о предоставлении в залог ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества и/или ТОО «Эл Си Трэйд» по Кредитной линии недвижимого имущества –нежилых помещений с прилегающими земельными участками в городах Алматы, Шымкент, движимого имущества – автомобилей, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию указанного движимого и недвижимого имущества, и обращение взыскания на него, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом и/или ТОО «Эл Си Трэйд» своих обязательств перед Банком по Кредитной линии.

Председатель Совета директоров г-н Фесенко М.В. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» – «два» (Швалов С.А., Фесенко М.В.), «ПРОТИВ» – «нет»,
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «один» (Цой С.В.).

По восьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Обратиться к ТОО «Эл Си Трэйд» с ходатайством о предоставлении в залог ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества и/или ТОО «Эл Си Трэйд» по Кредитной линии недвижимого имущества –нежилых помещений с прилегающими земельными участками в городах Алматы, Шымкент, движимого имущества – автомобилей, с предоставлением Банку права на судебную и/или внесудебную реализацию указанного движимого и недвижимого имущества, и обращение взыскания на него, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом и/или ТОО «Эл Си Трэйд» своих обязательств перед Банком по Кредитной линии.

По девятому вопросу повестки дня выступил г-н Фесенко М.В., который предложил наделить руководителя Исполнительного органа - Президента Общества г-на Швалова С.А. полномочиями на подписание Дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии № 13 от 30 сентября 2010 года, аксессуарных договоров, соглашений о расторжении, договоров залога, договора гарантии, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных документов, необходимых для получения финансирования.

Председатель Совета директоров г-н Фесенко М.В. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» – «два» (Швалов С.А., Фесенко М.В.), «ПРОТИВ» – «нет»,
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «один» (Цой С.В.).

По девятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Наделить руководителя Исполнительного органа - Президента Общества г-на Швалова С.А. полномочиями на подписание на условиях по своему усмотрению и на условиях, определенных Банком Дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии № 13 от 30 сентября 2010 года, аксессуарных договоров, соглашений о расторжении, договоров залога, договора гарантии, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных документов, необходимых для получения финансирования и предоставления обеспечения по Кредитной линии.

По десятому вопросу повестки дня выступил г-н Фесенко М.В., который предложил предоставить пакет документов Общества в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) для рассмотрения Банком возможности: увеличения Обществу Кредитной линии; принятия в залог принадлежащего Обществу имущества, в обеспечение ненадлежащего исполнения Обществом и/или ТОО «Эл Си Трэйд» любого из своих обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по Кредитной линии, указанной в п. 2 повестки дня, в соответствии с требованиями ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

Председатель Совета директоров г-н Фесенко М.В. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» – «два» (Швалов С.А., Фесенко М.В.), «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «один» (Цой С.В.).

По десятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Предоставить пакет документов Общества в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) для рассмотрения Банком возможности: увеличения Обществу Кредитной линии; принятия в залог принадлежащего Обществу имущества, в обеспечение ненадлежащего исполнения Обществом и/или ТОО «Эл Си Трэйд» любого из своих обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по Кредитной линии, указанной в решении по второму вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил г-н Фесенко М.В., который предложил предоставить ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) права на передачу последним в кредитное (-ые) бюро сведений об Обществе по заключаемой сделке, информации, связанной с исполнением Обществом своих обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), любых иных сведений, предоставление которых обязательно/может стать обязательным в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, а также согласие на выдачу ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) кредитного/ых отчета/ов об Обществе.

Председатель Совета директоров г-н Фесенко М.В. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» – «два» (Швалов С.А., Фесенко М.В.), «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «один» (Цой С.В.).

По одиннадцатому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Предоставить ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) права на передачу последним в кредитное (-ые) бюро сведений об Обществе по заключаемой сделке, информации, связанной с исполнением Обществом своих обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), любых иных сведений, предоставление которых обязательно/может стать обязательным в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, а также согласие на выдачу ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) кредитного/ых отчета/ов об Обществе.

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил г-н Швалов С.А., который сообщил, что согласно нормам законодательства Республики Казахстан и устава АО «Логиком» необходимо произвести опубликование уведомления кредиторам и акционерам о заключении АО «Логиком» с ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) крупной сделки в печатных изданиях «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан» в течение пяти рабочих дней с даты настоящего Протокола.

Председатель Совета директоров г-н Фесенко М.В. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу. Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали: «ЗА» – «два» (Швалов С.А., Фесенко М.В.), «ПРОТИВ» – «нет», «ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «один» (Цой С.В.).

По двенадцатому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Опубликовать уведомление кредиторам и акционерам о заключении АО «Логиком» с ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) крупной сделки (увеличение кредитной линии и предоставление Предмета залога) в печатных изданиях «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан» в течение пяти рабочих дней с даты настоящего Протокола.

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 Совета Директоров:

1. Фесенко Максим Валерьевич
2. Цой Светлана Владимировна
3. Швалов Сергей Александрович





Ирина
Ирина
Ирина

