

**КОПИЯ**

## 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 – 19 мая 2008 года.

Время проведения заседания: открыто в 09 часов 30 минут, закрыто в 10 часов 00 минут.

### Присутствуют:

1. Кошелев Валерий Викторович - председатель;
2. Швалов Сергей Александрович;
3. Маховиков Владимир Александрович;
4. Рахилькин Аркадий Валерьевич;
5. Тен Александр Эрикович.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### Повестка дня:

Избрание председателя совета директоров АО «Логиком».

### По вопросу повестки дня выступил г-н Кошелев В.В.:

Решением единственного акционера АО «Логиком» от 16 мая 2008 года избран совет директоров в настоящем составе.

В соответствии со статьей 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 45 Устава АО «Логиком» председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием.

Прошу членов совета директоров заполнить бюллетени для очного тайного голосования.

Председатель Совета директоров г-н Кошелев В.В.: «По итогам очного тайного голосования председателем совета директоров АО «Логиком» избран Швалов Сергей Александрович».

Совет директоров в соответствии со статьей 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 45 Устава АО «Логиком» **РЕШИЛ:**

Избрать председателем совета директоров АО «Логиком» г-на Швалова Сергея Александровича.

Председатель Совета директоров

Швалов С.А.

Секретарь заседания

Дильманова С.С.

