

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров акционерного общества «Логиком»

г. Алматы

«20» августа 2009 года

Полное название и место нахождения исполнительного органа: Акционерное общество «Логиком», г. Алматы, ул. Байзакова /уг. ул. Джандосова, д. 293/2

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

Время проведения заседания Совета директоров: - открыто в 09 часов 30 минут
- закрыто в 10 часов 30 минут

Настоящее заседание Совета директоров было созвано по инициативе Председателя Совета директоров Общества – Цой С.В.

Присутствовали:

1. Цой Светлана Владимировна – Председатель совета директоров;
2. Рахметов Чингис Жолдасбаевич (независимый директор);
3. Швалов Сергей Александрович – президент АО «Логиком».

Приглашенные: Дильманова С.С.

Цой С.В. предложила Совету директоров АО «Логиком» допустить приглашенных лиц к участию на заседании Совета директоров Общества 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 членам совета директоров АО «Логиком».

Совет директоров засвидетельствовал получение письменных уведомлений о проведении настоящего заседания в необходимый срок с приложением материалов по вопросам повестки дня. Возражений и замечаний относительно информации, содержащейся в повестке и материалах не поступило.

Секретарь заседания объявил: Необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Логиком» соблюден согласно Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Порядок проведения голосования на заседании: решения принимаются простым большинством голосов, способ голосования - открытый.

Возражений и замечаний со стороны совета директоров не поступило.

Повестка дня заседания, указанная в уведомлении:

1. Утверждение повестки дня.
2. Одобрение заключения АО «Логиком» с АО «Kaspi Bank» крупной сделки - договора залога имущества в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключенному с АО «Kaspi Bank» Соглашению об открытии кредитной линии №3/2004-08 от «21» мая 2004 года, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению об открытии кредитной линии в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению об открытии кредитной линии для получения кредита юридических и физических лиц или прекращение их участия в нем; изменение или дополнение условий Акцессорных Договоров; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных Акцессорных Договоров). Предоставление АО «Kaspi Bank» право на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества.

3. Предоставление право подписи от АО «Логиком» всех необходимых документов, связанных с реализацией пункта 2 настоящего протокола, финансовому директору АО «Логиком» г-же Халиуллиной Натальи Васильевне.

4. Опубликование уведомления кредиторам и акционерам о заключении с АО «Kaspi Bank» крупной сделки - договоров залога имущества.

По первому вопросу повестки дня: выступила г-жа Цой С.В., которая огласила повестку дня и предложила присутствующим проголосовать за ее утверждение.

Голосовали: «ЗА» – «единогласно»,
«ПРОТИВ» – «нет»,
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров, указанную в уведомлении.

По второму вопросу повестки дня: выступил г-н Швалов С.А., который сообщил о необходимости одобрить заключение АО «Логиком» с АО «Kaspi Bank» крупной сделки - договора залога следующего имущества:

1. жилой дом, состоящий из трех жилых комнат и служебных помещений, общей пл. 47,0 кв.м., в том числе жилой 34,2 кв.м., с хозяйственными постройками и сооружениями, с земельным участком (кадастровый номер 20-317-089-130) пл. 0,0678 га (доля 0,0212 га), расположенный по адресу: г. Алматы, ул. Аральская, д. 9, кв. 16

2. однокомнатная квартира в жилом доме, общей пл. 30,50 кв.м., в том числе жилой 15,00 кв.м., с хозяйственными пристройками, с земельным участком (кадастровый номер 20-317-089-187) пл. 0,0918 га (доля 0,0295 га), расположенная по адресу: г. Алматы, ул. Аральская, д. 9, кв. 18.

3. двухкомнатная квартира в жилом доме, общей пл. 45,10 кв.м., в том числе жилой 31,40 кв.м., с хозяйственными пристройками, с земельным участком (кадастровый номер 20-317-089-187) пл. 0,0918 га (доля 0,0295 га), расположенная по адресу: г. Алматы, ул. Аральская, д. 9, кв. 19.

4. автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200 Vx государственный номер А100ВМ, 2007 года выпуска, номер двигателя 3UR3006633, номер кузова JTMHY05J785000301

Данное имущество служит обеспечением надлежащего исполнения обязательств по заключенному с АО «Kaspi Bank» Соглашению об открытии кредитной линии №3/2004-08 от «21» мая 2004 года, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению об открытии кредитной линии в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению об открытии кредитной линии для получения кредита юридических и физических лиц или прекращение их участия в нем; изменение или дополнение условий Акцессорных Договоров; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных Акцессорных Договоров) с предоставлением АО «Kaspi Bank» право на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества.

Второй вопрос повестки дня вынесен на голосование

Голосовали: «ЗА» – «единогласно»,
«ПРОТИВ» – «нет»,
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Одобрить заключение АО «Логиком» с АО «Kaspi Bank» крупной сделки - договора залога следующего имущества:

1. жилой дом, состоящий из трех жилых комнат и служебных помещений, общей пл. 47,0 кв.м., в том числе жилой 34,2 кв.м., с хозяйственными пристройками и сооружениями, с земельным участком (кадастровый номер 20-317-089-130) пл. 0,0678 га (доля 0,0212 га), расположенный по адресу: г. Алматы, ул. Аральская, д. 9, кв. 16

2. однокомнатная квартира в жилом доме, общей пл. 30,50 кв.м., в том числе жилой 15,00 кв.м., с хозяйственными пристройками, с земельным участком (кадастровый номер 20-317-089-187) пл. 0,0918 га (доля 0,0295 га), расположенная по адресу: г. Алматы, ул. Аральская, д. 9, кв. 18.

3. двухкомнатная квартира в жилом доме, общей пл. 45,10 кв.м., в том числе жилой 31,40 кв.м., с хозяйственными пристройками, с земельным участком (кадастровый номер 20-317-089-187) пл. 0,0918 га (доля 0,0295 га), расположенная по адресу: г. Алматы, ул. Аральская, д. 9, кв. 19.

4. автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200 Vx государственный номер А100ВМ, 2007 года выпуска, номер двигателя 3UR3006633, номер кузова JTMHY05J785000301

Данное имущество служит обеспечением надлежащего исполнения обязательств по заключенному с АО «Kaspi Bank» Соглашению об открытии кредитной линии №3/2004-08 от «21» мая 2004 года, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению об открытии кредитной линии в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению об открытии кредитной линии для получения кредита юридических и физических лиц или прекращение их участия в нем; изменение или дополнение условий Акцессорных Договоров; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных Акцессорных Договоров) с предоставлением АО «Kaspi Bank» право на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества.

По третьему вопросу повестки дня: выступил г-н Швалов С.А., который сообщил о предоставлении права подписания всех документов, связанных с реализацией пункта 2 настоящего протокола, финансовому директору АО «Логиком» г-же Халиуллиной Натальи Васильевне.

Третий вопрос повестки дня вынесен на голосование

Голосовали: «ЗА» – «единогласно»,
«ПРОТИВ» – «нет»,
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Предоставить право подписи от АО «Логиком» всех необходимых документов, связанных с реализацией пункта 2 настоящего протокола, финансовому директору АО «Логиком» г-же Халиуллиной Натальи Васильевне.

По четвертому вопросу повестки дня: выступил г-н Швалов С.А., который сообщил о необходимости провести опубликование уведомления кредиторам и акционерам о заключении с АО «Kaspi Bank» крупной сделки - договоров залога имущества.

Четвертый вопрос повестки дня вынесен на голосование

Голосовали: «ЗА» – «единогласно»,
«ПРОТИВ» – «нет»,
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Провести опубликование уведомления кредиторам и акционерам о заключении с АО «Kaspi Bank» крупной сделки - договоров залога имущества.

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 совета директоров

Секретарь заседания



Цой С.В.

Дильманова С.С.