

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Логиком»**

г. Алматы

«20» 11 2012 года

Полное название: Акционерное общество «Логиком».

Место нахождения исполнительного органа: 050040, город Алматы, улица Байзакова /угол улицы Джандосова, дом 293/2.

Место проведения общего собрания акционеров: 050040, город Алматы, улица Байзакова /угол улицы Джандосова, дом 293/2.

Время проведения общего собрания акционеров:

- открыто в 10 часов 00 минут

- закрыто в 11 часов 30 минут

Настоящее внеочередное общее собрание акционеров было создано по инициативе совета директоров Общества.

**Присутствующие акционеры, прошедшие регистрацию:**

1. Швалов Сергей Александрович;
2. Кругов Максим Анатольевич;

**Приглашенные:** Карзанова В.С. (вице-президент по финансам АО «Логиком»), Бейсеев А.О (корпоративный секретарь АО «Логиком»).

Швалов С.А. предложил общему собранию акционеров АО «Логиком» допустить приглашенных лиц к участию на общем собрании акционеров Общества и избрать Председателем общего собрания акционеров Кругова М.А., секретарем – Бейсеева А.О.

Председателем общего собрания акционеров избран Кругов М.А., секретарем – Бейсеев А.О.

Секретарю Заседания Совета директоров поручено приступить к своим обязанностям.

Общее количество голосующих акций Общества – 2 099 263 (два миллиона девяносто девять тысяч двести шестьдесят три) простых акций, из которых принадлежит:

- Швалову Сергею Александровичу – 1 709 730 (один миллион семьсот девять тысяч семьсот тридцать) акций или 81,4443 %;

- Кругову Максиму Анатольевичу – 389 533 (триста восемьдесят девять тысяч пятьсот тридцать три) акций или 18,5557%;

Секретарь собрания объявил: Необходимый кворум для проведения общего собрания акционеров АО «Логиком» соблюден, согласно ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и составляет 100 % от количества голосующих акций Общества.

Секретарь собрания удостоверился в том, что извещения о проведении настоящего собрания с приложением материалов по вопросам повестки дня были вручены акционерам АО «Логиком».

Порядок проведения голосования на собрании: голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос», решения принимаются простым большинством голосов, форма голосования - открытое.

**Повестка дня собрания, указанная в извещении:**

1. Утверждение повестки дня.

2. Определение аудиторской организации на 2012 год. Заключение договора на проведение аудита АО «Логиком» с выбранной организацией, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Предоставление полномочий на подписание договора на проведение аудита.

Замечаний или дополнений по повестке дня общего собрания акционеров не поступало.

**По первому вопросу повестки дня:** выступил Председатель собрания г-н Кругов М.А., который огласил повестку дня и предложил присутствующим проголосовать за ее утверждение.

**Голосовали:** «ЗА» – 2 099 263 голосов, «единогласно»,  
«ПРОТИВ» – «нет»,  
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

**По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «Логиком».

**По второму вопросу повестки дня:** выступил г-н Швалов С.А., который предложил определить ТОО «Эрнст энд Янг» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000003 Серия МФЮ-2 от 15.07.2005 года, выданная Министерством финансов Республики Казахстан) в качестве аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит Общества на 2012 год, заключить с ТОО «Эрнст энд Янг» договор на проведение аудита в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также предоставить Президенту АО «Логиком» полномочия на определение условий указанного договора и на подписание договора.

Вопрос ставится Председателем собрания на голосование.

**Голосовали:** «ЗА» – 2 099 263 голосов, «единогласно»,  
«ПРОТИВ» – «нет»,  
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

**По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000003 Серия МФЮ-2 от 15.07.2005 года, выданная Министерством финансов Республики Казахстан) в качестве аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит общества на 2012 год.

2. Заключить с ТОО «Эрнст энд Янг» договор на проведение аудита в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

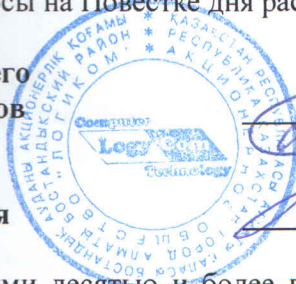
3. Предоставить Президенту АО «Логиком» Швалову С.А. полномочия на определение условий указанного договора и на подписание договора.

Председатель общего собрания акционеров АО «Логиком» объявляет об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на собрании.

Замечаний по ведению собрания не поступило.

Председатель общего собрания акционеров АО «Логиком» объявил о закрытии собрания, так как все вопросы на Повестке дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

**Председатель общего  
собрания акционеров:**



  
Кругов М.А.

**Секретарь собрания**

  
Бейсеев А.О.

Акционеры, владеющими десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в общем собрании акционеров:

**Швалов Сергей Александрович** 

**Кругов Максим Анатольевич** 