

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

г. Алматы

«21» августа 2012 г.

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 заседания:**

открыто в 10 час 00 мин

закрыто в 11 час 30 мин

**Присутствовали, члены Совета Директоров:**

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

**Приглашенные:**

- 1) Елешев Ержан Болатович

Швалов С.А. предложил Совету Директоров АО «Логиком» допустить приглашенных лиц к участию на заседании Совета Директоров и избрать Секретарем заседания Совета Директоров – Елешева Е.Б.

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 Хакилиди Ю.А. было объявлено открытым.

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение повестки дня.

2. Заключение АО «Логиком» с ДБ АО «Сбербанк России» (далее – Банк) крупной сделки - увеличение кредитной линии в форме банковских займов, гарантий, аккредитивов, открытой в Банке по Соглашению об установлении кредитной линии № АФ10/03 от 10 марта 2011 года, до суммы 11 593 224 590 (Одиннадцать миллиардов пятьсот девяносто три миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто) тенге, ставкой 10%-12,75% (в тенге), 8%-11,25% (в долларах США, евро), сроком по 10 марта 2014 года путем заключения с Банком соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению об установлении кредитной линии № АФ10/03 от 10 марта 2011 года, на условиях и по форме, определенной Банком. Получение кредитной линии/лимита кредитования/займа необходимо для наличного/безналичного финансирования.

3. Предоставление в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества, ТОО «WestCom Trade» и ТОО «Эл Си Трэйд» имущества, предусмотренного в приложениях № 1, 2, 3 к настоящему Протоколу, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию указанного имущества и безакцептное списание денег, передаваемых в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом, ТОО «WestCom Trade» и ТОО «Эл Си Трэйд» своих обязательств перед Банком.

4. Обращение с ходатайством к ТОО «Эл Си Трэйд», ТОО «WestCom Trade» о передаче последними принадлежащего им имущества, указанного в приложении № 4 к протоколу, в залог Банку с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию имущества передаваемого в залог в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом, ТОО «WestCom Trade» и ТОО «Эл Си Трэйд» своих обязательств перед Банком, в качестве обеспечения обязательств Общества, ТОО «WestCom Trade» и ТОО «Эл Си Трэйд» перед Банком в случае одобрения последним запрашиваемого финансирования.

5. Обращение с ходатайством к ТОО «Сайкан LTD» о передаче (распространении) последним принадлежащего ему имущества, указанного в приложении № 5 к протоколу, переданного в залог Банку по ранее заключенному Соглашению об открытии кредитной линии № АФ10/03 от 10 марта 2011 года, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию имущества передаваемого в залог в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом, ТОО «WestCom Trade» и ТОО «Эл Си Трэйд» своих обязательств перед Банком, в качестве обеспечения обязательств Общества, ТОО «WestCom Trade» и ТОО «Эл Си Трэйд» перед Банком в случае одобрения последним запрашиваемого финансирования.

6. Обращение с ходатайством к г-ну Швалову С.А. о предоставлении им гарантии исполнения обязательств Обществом, ТОО «WestCom Trade» и ТОО «Эл Си Трэйд» по Соглашению об открытии кредитной линии в размере 11 593 224 590 (Одиннадцать миллиардов пятьсот девяносто три миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто) тенге, ставкой 10%-12,75% (в тенге), 8%-11,25% (в долларах США, евро), сроком по 10 марта 2014 года.

7. В целях урегулирования вопроса, указанного в пункте 5 настоящего Решения, одобрить заключение договора залога между ДБ АО «Сбербанк России», Обществом, ТОО «WestCom Trade» и ТОО «Эл Си Трэйд» и ТОО «Сайкан LTD», где между обществом и ТОО «Сайкан LTD», данная сделка будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Наделение полномочиями Президента Швалова С.А. на подписание с Банком дополнительного соглашения к Соглашению об установлении кредитной линии № АФ10/03 от 10 марта 2011 года и иных документов, необходимых для получения финансирования.

9. Предоставление согласия Банку на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

10. Утвердить форму и содержание Дополнительного соглашения к Соглашению об установлении кредитной линии № АФ10/03 от 10 марта 2011 года и к Договорам залога имущества в обеспечение надлежащего исполнения Обществом, ТОО «WestCom Trade» и ТОО «Эл Си Трэйд» обязательств по Соглашению об установлении кредитной линии № АФ10/03 от 10 марта 2011 года, представленные в редакции Банка.

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

Председатель заседания Совета директоров Хакилиди Ю.А. просит проголосовать за утверждение данной повестки дня.

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

Хакилиди Юрий Анатольевич - за;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович - за;

Швалов Сергей Александрович - за.

#### **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 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 установлении кредитной линии № АФ10/03 от 10 марта 2011 года, до суммы 11 593 224 590 (Одиннадцать миллиардов пятьсот девяносто три миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто) тенге, путем заключения с Банком соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению об установлении кредитной линии № АФ10/03 от 10 марта 2011 года, на условиях и по форме, определенной Банком.

Увеличение Кредитной линии необходимо Обществу для наличного/безналичного финансирования.

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Хакилиди Юрий Анатольевич - за;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – за;

Швалов Сергей Александрович – за.

**РЕШИЛИ:** Заключить с ДБ АО «Сбербанк России» крупную сделку по увеличению кредитной линии по Соглашению об установлении кредитной линии № АФ10/03 от 10 марта 2011 года, до суммы 11 593 224 590 (Одиннадцать миллиардов пятьсот девяносто три миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто) тенге, путем заключения с Банком соответствующего дополнительного соглашения к Соглашению об установлении кредитной линии № АФ10/03 от 10 марта 2011 года, на условиях и по форме, определенной Банком. Получение кредитной линии/лимита кредитования/займа необходимо для наличного/безналичного финансирования.

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Хакилиди Ю.А., который предложил предоставить в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества имущества, предусмотренного в приложениях № 1, 2, 3 к настоящему Протоколу, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию указанного имущества и безакцептное списание денег, передаваемых в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом, ТОО «WestCom Trade» и ТОО «Эл Си Трэйд» своих обязательств перед Банком.

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Хакилиди Юрий Анатольевич - за;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – за;

Швалов Сергей Александрович – за.

**РЕШИЛИ:**

Предоставить в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества имущества, предусмотренного в приложениях № 1, 2, 3 к настоящему Протоколу, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию указанного имущества и безакцептное списание денег, передаваемых в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом, ТОО «WestCom Trade» и ТОО «Эл Си Трэйд» своих обязательств перед Банком.

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил Швалов С.А., который предложил обратиться с ходатайством к ТОО «Эл Си Трэйд», ТОО «WestCom Trade» о передаче последними принадлежащего им имущества, указанного в приложении № 4 к протоколу, в залог Банку с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию имущества передаваемого в залог в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом, ТОО «WestCom Trade» и ТОО «Эл Си Трэйд» своих обязательств перед Банком, в качестве обеспечения обязательств Общества, ТОО «WestCom Trade» и ТОО «Эл Си Трэйд» перед Банком в случае одобрения последним запрашиваемого финансирования.

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Хакилиди Юрий Анатольевич - за;  
Мулькибаев Адиль Орынбасарович – за;  
Швалов Сергей Александрович – за.

**РЕШИЛИ:**

Обратиться с ходатайством к ТОО «Эл Си Трэйд», ТОО «WestCom Trade» о передаче последними принадлежащего им имущества, указанного в приложении № 4 к протоколу, в залог Банку с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию имущества передаваемого в залог в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом, ТОО «WestCom Trade» и ТОО «Эл Си Трэйд» своих обязательств перед Банком, в качестве обеспечения обязательств Общества, ТОО «WestCom Trade» и ТОО «Эл Си Трэйд» перед Банком в случае одобрения последним запрашиваемого финансирования.

**По пятому вопросу повестки дня** выступил Швалов С.А., который предложил обратиться с ходатайством к ТОО «Сайкан LTD» о передаче (распространении) последним принадлежащего ему имущества, указанного в приложении № 5 к протоколу, переданного в залог Банку по ранее заключенному Соглашению об открытии кредитной линии № АФ10/03 от 10 марта 2011 года, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию имущества передаваемого в залог в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом, ТОО «WestCom Trade» и ТОО «Эл Си Трэйд» своих обязательств перед Банком, в качестве обеспечения обязательств Общества, ТОО «WestCom Trade» и ТОО «Эл Си Трэйд» перед Банком в случае одобрения последним запрашиваемого финансирования.

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Хакилиди Юрий Анатольевич - за;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – за;

Швалов Сергей Александрович – за.

**РЕШИЛИ:**

Обратиться с ходатайством к ТОО «Сайкан LTD» о передаче (распространении) последним принадлежащего ему имущества, указанного в приложении № 5 к протоколу, переданного в залог Банку по ранее заключенному Соглашению об открытии кредитной линии № АФ10/03 от 10 марта 2011 года, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию имущества передаваемого в залог в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом, ТОО «WestCom Trade» и ТОО «Эл Си Трэйд» своих обязательств перед Банком, в качестве обеспечения обязательств Общества, ТОО «WestCom Trade» и ТОО «Эл Си Трэйд» перед Банком в случае одобрения последним запрашиваемого финансирования.

**По шестому вопросу повестки дня** выступил Хакилиди Ю.А., который предложил обратиться с ходатайством к г-ну Швалову С.А. о предоставлении им гарантии исполнения Обществом Соглашения об открытии кредитной линии в размере 11 593 224 590 (Одиннадцать миллиардов пятьсот девяносто три миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто), ставкой 10%-12,75% (в тенге), 8%-11,25% (в долларах США, евро), сроком 10 марта 2014 года.

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Хакилиди Юрий Анатольевич - за;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – за;

Швалов Сергей Александрович – за.

**РЕШИЛИ:**

Обратиться с ходатайством к г-ну Швалову С.А. о предоставлении им гарантии исполнения Обществом Соглашения об открытии кредитной линии в размере 11 593 224 590 (Одиннадцать миллиардов пятьсот девяносто три миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто), ставкой 10%-12,75% (в тенге), 8%-11,25% (в долларах США, евро), сроком 10 марта 2014 года.

**По седьмому вопросу повестки дня** выступил Хакилиди Ю.А., который сообщил, что в целях урегулирования вопроса, указанного в пункте 5 настоящего Решения, необходимо одобрить заключение договора залога между ДБ АО «Сбербанк России», Обществом, ТОО «WestCom Trade» и

ТОО «Эл Си Трэйд» и ТОО «Сайкан LTD», где между обществом и ТОО «Сайкан LTD», данная сделка будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Хакилиди Юрий Анатольевич - за;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – за;

Швалов Сергей Александрович – за.

**РЕШИЛИ:**

В целях урегулирования вопроса, указанного в пункте 5 настоящего Решения, одобрить заключение договора залога между ДБ АО «Сбербанк России», Обществом, ТОО «WestCom Trade» и ТОО «Эл Си Трэйд» и ТОО «Сайкан LTD», где между обществом и ТОО «Сайкан LTD», данная сделка будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**По восьмому вопросу повестки дня** выступил Хакилиди Ю.А., который предложил наделить руководителя Исполнительного органа Общества г-на Швалова С.А. полномочиями на подписание дополнительного соглашения к Соглашению об установлении кредитной линии № АФ10/03 от 10 марта 2011 года, а также иных документов, необходимых для реализации решений, принятых на данном заседании.

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Хакилиди Юрий Анатольевич - за;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – за;

Швалов Сергей Александрович – за.

**РЕШИЛИ:** наделить руководителя Исполнительного органа (Президента) Общества г-на Швалова С.А. полномочиями на подписание дополнительного соглашения к Соглашению об установлении кредитной линии № АФ10/03 от 10 марта 2011 года, а также иных документов, необходимых для реализации решений, принятых на данном заседании.

**По девятому вопросу повестки дня** выступил г-н Швалов С.А., который предложил предоставить согласие Банку на предоставление последней информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Хакилиди Юрий Анатольевич - за;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – за;

Швалов Сергей Александрович – за.

**РЕШИЛИ:** предоставить согласие Банку на предоставление последней информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

**По десятому вопросу повестки дня** выступил г-н Швалов С.А., который предложил утвердить форму и содержание Дополнительного соглашения к Соглашению об установлении кредитной линии № АФ10/03 от 10 марта 2011 года и к Договорам залога имущества в обеспечение надлежащего исполнения Обществом, ТОО «WestCom Trade» и ТОО «Эл Си Трэйд» обязательств по Соглашению об установлении кредитной линии № АФ10/03 от 10 марта 2011 года, представленные в редакции Банка.

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои

мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Хакилиди Юрий Анатольевич - за;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – за;

Швалов Сергей Александрович – за.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить форму и содержание Дополнительного соглашения к Соглашению об установлении кредитной линии № АФ10/03 от 10 марта 2011 года и к Договорам залога имущества в обеспечение надлежащего исполнения Обществом, ТОО «WestCom Trade» и ТОО «Эл Си Трэйд» обязательств по Соглашению об установлении кредитной линии № АФ10/03 от 10 марта 2011 года, представленные в редакции Банка.

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

По одиннадцатому 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 ДБ АО «Сбербанк России» крупной сделки в печатных изданиях «Казахстанская правда» и/или «Егемен Казахстан» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты настоящего Протокола.

Председатель Совета директоров Хакилиди Ю.А., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Хакилиди Юрий Анатольевич - за;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – за;

Швалов Сергей Александрович – за.

**РЕШИЛИ:**

Опубликовать уведомление кредиторам и акционерам о заключении АО «Логиком» с ДБ АО «Сбербанк России» крупной сделки в печатных изданиях «Казахстанская правда» и/или «Егемен Казахстан» в течение 5 (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.

Председатель заседания совета директоров

  
Хакилиди Ю.А.

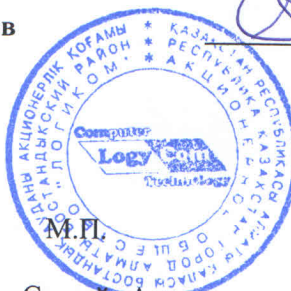
Секретарь заседания совета директоров

  
Елешев Е.Б.

Члены заседания совета директоров:

1. Мулькибаев Адиль Орынбасарович


2. Швалов Сергей Александрович




Я, Президент АО «Логиком», Швалов Сергей Александрович, настоящим подтверждаю факт проведения заседания Совета директоров АО «Логиком», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в ДБ АО «Сбербанк России», понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Президент АО «Логиком»

  
Швалов Сергей Александрович  
(Подпись, Ф.И.О., собственноручно полностью)

Перечень имущества,  
передаваемого АО «Логиком» в залог ДБ АО «Сбербанк России»,  
в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению/договору

№	Вид обеспечения	Описание	Оценочная стоимость (тенге)	Местонахождение
1.	Недвижимое имущество	Производственная база с земельным участком площадью 1,6221га, кадастровый № 20-317-089-002, и расположенным на нем недвижимым имуществом	1 977 365 385 тенге	Республика Казахстан, город Алматы, Турксібский район, улица Аральская, дом 8

Председатель заседания совета директоров  
Хакилиди Ю.А.



Секретарь заседания совета директоров  
Елешев Е.Б.

Члены заседания совета директоров:

1. Мулькибаев А.О.

2. Швалов С.А.



**Перечень имущества,  
передаваемого АО «Логиком» в залог ДБ АО «Сбербанк России»,  
в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению/договору**

№	Марка, модель	Рег. №	Год вып	Кузов №	Двигатель №	Цвет	Оценочная стоимость, тенге
1	Toyota Dyna	A 158 CB	2001	JTFAY1171220005 99	1676739	белый	
2	Ford Transit	A 750 CK	1996	WFOLXXGBVLTD 76336	Н.У.	белый	
3	Toyota Land Cruiser 100 GX	A 362 FA	2004	JTECB01J80102011 4	1HZ0470417	серебристый	
4	Ford Transit 120 T 350	A 432 DH	2004	Фургон	4C61586	белый	
5	MERCEDES BENZ 815	A 532 DN	1998	WDB9700151K335 495	90492200046 727	белый	
6	Toyota Land Cruiser 200 VX	A 100 BM	2007	JTMHY05J8500030 1	3UR3006633	Темно-серый металлик	
7	Renault Premium 370 Samro C218 RJ	A 273 FP 4017 AS	2003	-----	83MO578309	красный	
			2002	-----	-----	красный	
			---	-----			
<b>ИТОГО:</b>							31 246 180 тенге

Председатель заседания совета директоров  
Хакилиди Ю.А.



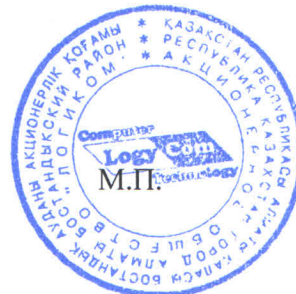
Секретарь заседания совета директоров  
Елешев Е.Б.



Члены заседания совета директоров:

1. Мулькибаев А.О.

2. Швалов С.А.






Приложение № 3  
к Протоколу заседания Совета директоров АО «Логиком»  
от «21» августа 2012 года

**Дополнительное обеспечение АО «Логиком», передаваемое в ДБ АО «Сбербанк России»  
в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению/договору**

№	Вид обеспечения	Описание	Оценочная (контрактная) стоимость, тенге
1.	Денежные средства, поступающие в будущем	Денежные средства, поступающие в будущем на расчетные счета АО «Логиком» в ДБ АО «Сбербанк России» (без аккумуляирования)	Не менее 7 000 000 000 тенге

Председатель заседания совета директоров  
Хакилиди Ю.А.



Секретарь заседания совета директоров  
Елешев Е.Б.



Члены заседания совета директоров:  
1. Мультыбаев А.О.

2. Швалов С.А.



**Перечень имущества,  
передаваемого ТОО «Эл Си Трэйд» в залог ДБ АО «Сбербанк России»,  
в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению/договору**

№	Вид обеспечения	Описание	Местонахождения	Оценочная стоимость (тенге)	Собственник
1.	Движимое имущество	Товары в обороте	Товары в обороте, принадлежащие ТОО «Эл Си Трэйд» находящиеся в г.Астана, пр.Республики, 12, ул.Бейбитшилик, 31; г.Актобе, пр.Абулхаир Хана, 72, пр.Абулхаир Хана, 52; г.Атырау, пр.Сатпаева, 36А, ул.Лазо, 5 (пр.Махамбета Утемисова, уг.ул.Ж.Досмухамбетова); г. Актау, мкр.5, д.1, корпус «Б»; г.Караганда, пр.Бухар Жырау, 70; г.Костанай, пр.Абая, 164, пр.Абая, 159; г.Кокшетау, ул.Ауельбекова, 101; г.Кызылорда, ул.Коркыт Ата, 36А; г.Павлодар, ул.Ак.Сатпаева, 130; г.Петропавловск, ул.Астана, 40, ул.Токсан Би, 80; г.Семипалатинск, пр.Шакарима, 54 «Б», г.Талдыкорган, ул.Тауелсыздык, 99; г.Тараз, ул.Абая, 129; г.Уральск, пр.Евразия, 101/1, пр.Абылхаир Хана, 159/1; г.Усть-Каменогорск, ул.Орджоникидзе, 42; г.Шымкент, ул.Джангельдина, 12	1 151 609 082 тенге	ТОО «Эл Си Трэйд»
2.	Движимое имущество	Товары в обороте	Товары в обороте, принадлежащие ТОО «Эл Си Трэйд» находящиеся в г.Алматы, Аральская, 8; г.Алматы, ул.Гоголя, уг.ул.Фурманова, 77/85; г.Алматы, пр.Абылай хана, 74, уг.ул.Гоголя; г.Алматы, ул. Байтурсынова, 106/29, уг.ул.Сатпаева; г.Алматы,	1 292 947 787 тенге	ТОО «Эл Си Трэйд»

			ул. Достык, 71; г. Алматы, ул. Ауэзова, 9/162, уг. ул. Толе-би; г. Алматы, Жандосова, 2, уг. ул. Байзакова; г. Алматы, ул. Шевченко, 112/70; г. Алматы, Орбита 3, д. 1; г. Алматы, ул. Фурманова, 11/220 уг. ул. Сатпаева; г. Алматы, ул. Васнецова, 23/92, уг. ул. Туркетбаева.		
--	--	--	---	--	--

**Перечень имущества,  
передаваемого ТОО «WestCom TRADE» в залог ДБ АО «Сбербанк России»,  
в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению/договору**

№	Вид обеспечения	Описание	Местонахождения	Оценочная стоимость (тенге)	Собственник
1.	Движимое имущество	Товары в обороте	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Аральская, д 8, г. Алматы, ул. Мынбаева, 44, уг. ул. Клочкова	2 392 904 019 тенге	ТОО «WestCom TRADE»

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

**Секретарь заседания совета директоров  
Елешев Е.Б.**

**Члены заседания совета директоров:  
1. Мультыбаев А.О.**

**2. Швалов С.А.**



Приложение № 5  
к Протоколу заседания Совета директоров АО «Логиком»  
от «21» августа 2012 года

**Перечень имущества,  
передаваемого ТОО «Сайкан LTD» в залог ДБ АО «Сбербанк России»,  
в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению/договору**

№	Вид обеспечения	Описание	Оценочная стоимость (тенге)	Местонахождение
1.	Недвижимое имущество	Здание крытого рынка, общей площадью 349,4 кв.м., кадастровый номер 08:130:023:712:101/1, с земельным участком площадью 0,0383га, кадастровый номер 08-130-023-712	44 820 439 тенге	Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, проспект Евразия, д.101/1.
2.	Недвижимое имущество	Нежилое помещение общей площадью 236,1 кв.м., с земельным участком мерою 0,0966га, в том числе доля 0,0048га, кадастровый номер 21-319-019-384, земельным участком мерою 0,0201га, кадастровый номер 21-319-019-1220	60 384 131 тенге	Республика Казахстан, г.Астана, район Сарыарка, улица Бейбитшилик, дом 30, ВП-3.
3.	Недвижимое имущество	Нежилое помещение общей площадью 298,7 кв.м., с земельным участком мерою 0,2329 га, в том числе доля 0,0257 га, кадастровый номер 21-318-028-048	79 464 349 тенге	Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Республика, дом 16, ВП-3.
4.	Недвижимое имущество	Нежилое помещение (магазин) с земельным участком площадью 0,105 га кадастровый номер 08-130-040-535	25 582 694 тенге	Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Абулхаир хана, д. 159/1.
5.	Недвижимое имущество	Нежилое помещение (офис) общей площадью 656,1 кв.м, кадастровый номер 21-320-072-681; с земельным участком (доля) мерою 0,0399 га, находящимся в общей долевой собственности в земельном участке общей площадью 4,7793 га, кадастровый номер 21-320-072-681	231 822 678 тенге	Республика Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул. Динмухамедова Конаева (Магистраль №1), д.14, ВП-23

Председатель заседания совета директоров  
Хакилиди Ю.А.

Секретарь заседания совета директоров  
Елешев Е.Б.

Члены заседания совета директоров:

1. Мулькибаев А.О.

2. Швалов С.А.



Handwritten signatures and initials of the board members, corresponding to the list provided on the left.