

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

г. Алматы

от 23 июля 2012 года

Полное название: Акционерное общество «Логиком».

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

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

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:

- открыто в 11 часов 00 минут

- закрыто в 12 часов 30 минут

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

**Присутствующие акционеры, прошедшие регистрацию:**

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

**Приглашенные:** Фесенко М.В. (председатель совета директоров 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. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров АО «Логиком», избрание нового члена совета директоров АО «Логиком».

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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Логиком».

**По второму вопросу повестки дня:** выступил Председатель собрания г-н Кругов М.А., который сообщил, что в соответствии со статьями 53, 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных общества» и пунктами 43, 45 Устава АО «Логиком» согласно протоколу заседания Совета директоров АО «Логиком» от «20» июля 2012 года полномочия члена совета директоров АО «Логиком» г-на Фесенко Максима Валерьевича (председателя Совета директоров) досрочно прекращены «20» июля 2012 года на основании поданного уведомления.

Руководствуясь статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных общества» и пунктами 28, 44 Устава АО «Логиком», в соответствии с которыми к исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, предлагаю изменить состав директоров АО «Логиком» путем прекращения полномочий Председателя Совета директоров г-на Фесенко Максима Валерьевича и избрания в совет директоров АО «Логиком» г-на Хакилиди Юрия Анатольевича.

Таким образом, состав совета директоров АО «Логиком» следующий:

- 1) Мулькибаев Адиль Орынбасарович (независимый директор);
- 2) Швалов Сергей Александрович – президент АО «Логиком»;
- 3) Хакилиди Юрий Анатольевич.

Срок полномочий совета директоров АО «Логиком» - три года.

Хакилиди Ю.А. – представитель акционера Кругова М.А.

Краткая характеристика Хакилиди Ю.А. представлена в материалах к заседанию совета директоров АО «Логиком».

Вопрос ставится Председателем собрания на голосование.

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

**По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

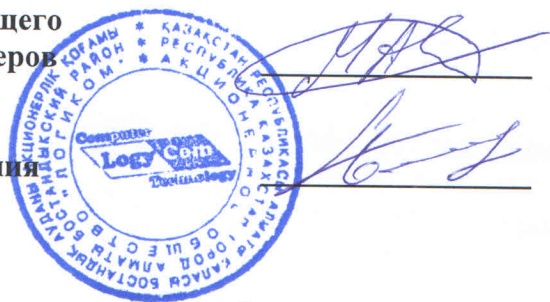
1. Досрочно прекратить полномочия члена совета директоров АО «Логиком» Фесенко Максима Валерьевича.
2. Избрать члена совета директоров АО «Логиком» Хакилиди Юрия Анатольевича.
3. Определить совет директоров АО «Логиком» в следующем составе:
  - 1) Мулькибаев Адиль Орынбасарович – независимый директор;
  - 2) Швалов Сергей Александрович – президент АО «Логиком»;
  - 3) Хакилиди Ю.А.
4. Определить срок полномочий совета директоров АО «Логиком» - три года.

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 \_\_\_\_\_

