

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров акционерного общества «Логиком»**

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

Место проведения заседания – город Алматы, улица Байзакова, / угол улицы Джандосова, дом 293/2

Дата проведения заседания – **24 июля 2012 года**

Время проведения заседания:

- открыто в 10 часов 00 минут,

- закрыто в 11 часов 00 минут.

Заседание совета директоров АО «Логиком» проводится по инициативе президента АО «Логиком» г-на Швалова С.А.

**Присутствуют:**

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

**Корпоративный секретарь:** Бейсеев Аскар Оспанович

Открыл заседание Мулькибаев А.О., который предложил избрать председателем заседания совета директоров Швалова С.А.

Корпоративному секретарю заседания совета директоров поручено приступить к своим обязанностям.

Корпоративный 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.

Корпоративный секретарь заседания объявил: Необходимый кворум для проведения заседания совета директоров АО «Логиком» соблюден, согласно норм Закона РК «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.

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

**Повестка дня заседания, указанная в уведомлении:**

1. Утверждение повестки дня.
2. Избрание председателя совета директоров АО «Логиком».

**По первому вопросу повестки дня:** выступил Председатель заседания совета директоров (Президент АО «Логиком») г-н Швалов С.А. который огласил повестку дня.

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

**По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня заседания совета директоров.

**По второму вопросу повестки дня:** выступил Швалов С.А., который сообщил, что протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Логиком» от 23.07.2012 года совет директоров избран в составе: Мулькибаев А.О. (независимый директор), Швалов С.А., Хакилиди Ю.А.

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.

г-н Швалов С.А.: «По итогам очного тайного голосования председателем совета директоров АО «Логиком» избран Хакилиди Юрий Анатольевич».

**По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

Избрать г-на Хакилиди Юрия Анатольевича Председателем совета директоров АО «Логиком».

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 заседания**


**Корпоративный секретарь**

Члены заседания совета директоров:

1. Мулькибаев Адиль Орынбасарович
2. Швалов Сергей Александрович
3. Хакилиди Юрий Анатольевич

  
\_\_\_\_\_

**Швалов С.А.**

  
\_\_\_\_\_

**Бейсеев А.О.**

