

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров акционерного общества «Логиком»

г. Алматы

28 июня 2011 года

Полное наименование: Акционерное общество «Логиком» (далее - АО «Логиком»)

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

Место проведения заседания Совета директоров: город Алматы, улица Байзакова /угол улицы Джандосова, дом 293/2

Время проведения заседания Совета директоров:

- открыто в 10 часов 30 мину;

- закрыто в 11 часов 30 минут

Настоящее заседание Совета директоров было созвано по президента АО «Логиком»

Присутствуют:

1. Фесенко Максим Валерьевич - Председатель совета директоров;
2. Мулькибаев Адиль Орынбасарович – член Совета директоров, независимый директор;
3. Швалов Сергей Александрович – член Совета директоров, президент АО «Логиком»

Приглашенные:

Карзанова В.С., Дильманова С.С.

Швалов С.А. предложил 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 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.

Секретарь заседания объявил: Необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Логиком» соблюден, согласно Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года и положений Устава АО «Логиком».

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Порядок проведения голосования на заседании: решения принимаются простым большинством голосов.

Возражений и замечаний со стороны Совета директоров не поступило.

Повестка дня заседания, указанная в уведомлении:

1. Утверждение повестки дня.
2. Продажа принадлежащих АО «Логиком» 30600 (тридцать тысяч шестьсот) простых акций АО «Акционерный Инвестиционный Фонд Рискowego Инвестирования «Logycom Perspective Innovations».
3. Предоставление полномочий на подписание договора купли-продажи простых акций АО «Акционерный Инвестиционный Фонд Рискowego Инвестирования «Logycom Perspective Innovations»
4. Вывод АО «Логиком» из состава акционеров АО «Акционерный Инвестиционный Фонд Рискowego Инвестирования «Logycom Perspective Innovations»

По первому вопросу повестки дня: выступил Председатель совета директоров АО «Логиком», который огласил повестку дня и предложил 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 предложил продать в собственность третьих лиц все принадлежавшие АО «Логиком» 30600 (тридцать тысяч шестьсот) простых акций АО «Акционерный Инвестиционный Фонд Рискowego Инвестирования «Logusom Perspective Innovations», что составляет 51% от уставного капитала АО «Акционерный Инвестиционный Фонд Рискowego Инвестирования «Logusom Perspective Innovations» за сумму 29 966 274 (двадцать девять миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч двести семьдесят четыре) тенге, на условиях договора, заключаемого в соответствии с законодательством Республики Казахстан

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

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Продать в собственность третьих лиц все принадлежавшие АО «Логиком» 30600 (тридцать тысяч шестьсот) простых акций АО «Акционерный Инвестиционный Фонд Рискowego Инвестирования «Logusom Perspective Innovations», что составляет 51% от уставного капитала АО «Акционерный Инвестиционный Фонд Рискowego Инвестирования «Logusom Perspective Innovations» за сумму 29 966 274 (двадцать девять миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч двести семьдесят четыре) тенге, на условиях договора, заключаемого в соответствии с законодательством Республики Казахстан

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Фесенко М.В., который предложил представить президенту АО «Логиком» г-ну Швалов С.А. полномочия на определение условий и подписание договора купли-продажи от имени АО «Логиком» простых акций АО «Акционерный Инвестиционный Фонд Рискowego Инвестирования «Logusom Perspective Innovations»

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

По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Представить президенту АО «Логиком» г-ну Швалов С.А. полномочия на определение условий и подписание договора купли-продажи от имени АО «Логиком» простых акций АО «Акционерный Инвестиционный Фонд Рискowego Инвестирования «Logusom Perspective Innovations»

По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Швалов С.А., который, в связи с продажей всех принадлежавших АО «Логиком» простых акций АО «Акционерный Инвестиционный Фонд Рискowego Инвестирования «Logusom Perspective Innovations», предложил вывести АО «Логиком» из состава акционеров АО «Акционерный Инвестиционный Фонд Рискowego Инвестирования «Logusom Perspective Innovations»

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

По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

В связи с продажей всех принадлежавших АО «Логиком» простых акций АО «Акционерный Инвестиционный Фонд Рискowego Инвестирования «Logusom Perspective Innovations», вывести АО «Логиком» из состава акционеров АО «Акционерный Инвестиционный Фонд Рискowego Инвестирования «Logusom Perspective Innovations»

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 совета директоров
Фесенко М.В.**

**Секретарь заседания совета директоров
Дильманова С.С.**

**Члены заседания совета директоров:
1. Мульткибаев Адиль Орынбасарович**

2. Швалов Сергей Александрович



[Handwritten signature of M. V. Fesenko]

[Handwritten signature of S. S. Dilymanova]

[Handwritten signature of A. O. Mulkibaev]

[Handwritten signature of S. A. Shvalov]