

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров акционерного общества**  
**«Логиком»**  
(БИН 981140001755)

**Полное наименование акционерного общества:** акционерное общество «Логиком» (далее – «Общество»)

**Место нахождения исполнительного органа Общества:** почтовый индекс 050056, Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, ул. Аральская, дом 8.

**Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Собрание)** Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, ул. Аральская, дом 8.

**Дата и время проведения Собрания:** «24» июля 2018 года

Начало 10:00 час.

Окончание 11:30 час.

**На Собрании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:**

- 1) Хакилиди Юрий Анатольевич – Председатель Совета директоров;
- 2) Швалов Сергей Александрович – член Совета директоров;
- 3) Мулькибаев Адиль Орынбасарович – независимый директор;

Приглашенные: Черняков В.А.

Констатируется правомочность Собрания, так как на Собрании присутствуют все члены Совета директоров, условия о кворуме заседания Совета директоров, предусмотренные п.1.ст.58 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее - Закон), соблюдены.

Собрание открыл Председатель Совета директоров г-н Хакилиди Ю.А., который отметил, что:  
- заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как кворум заседания Совета директоров соблюден;  
- в соответствии с Уставом Общества решение Совета директоров принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров, из числа присутствующих.

Председатель Совета директоров предложил избрать Секретарем Собрания Черняков В.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Секретарем Собрания Чернякова В.А.

**Итоги голосования:**

<b>Ф.И.О.</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Секретарем Собрания Чернякова В.А.

Председателем Совета директоров предложено членам Совета Директоров утвердить следующую повестку дня Собрания:

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заключение крупной сделки с АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) (далее – Банк) касательно внесения изменений и дополнений в Рамочное соглашение о предоставлении документарного финансирования № АМАССО1600355 от « 30 » мая 2016 года (далее – Соглашение), заключенное между Банком и Обществом, в частности, ходатайство перед Банком об увеличении срока кредитной линии до 31.12.2021 года, на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению и опубликование информации о заключении между Обществом и Банком крупной сделки.
2. О предоставлении согласия Банку на прямое дебетование денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в других банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.
3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества по исполнению настоящего Решения.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.

#### Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение повестки дня Собрания Совета директоров.

#### **Итоги голосования:**

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
<b>ИТОГО</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Решение принято единогласно.

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить повестку дня Собрания Совета директоров.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Совета директоров, который поставил на голосование следующий вопрос:

О Заключение крупной сделки с АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) (далее – Банк) касательно внесения изменений и дополнений в Рамочное соглашение о предоставлении документарного финансирования № АМАССО1600355 от « 30 » мая 2016 года (далее – Соглашение), заключенное между Банком и Обществом, в частности, ходатайство перед Банком об увеличении срока кредитной линии до 31.12.2021 года, на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению и опубликование информации в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казакстан» о заключении между Обществом и Банком крупной сделки.

#### **Итоги голосования:**

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-

Мулькибаев А.О.	V	-	-
<b>ИТОГО</b>	3	-	-

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Заключить крупную сделку с АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) (далее – Банк) касательно внесения изменений и дополнений в Рамочное соглашение о предоставлении документарного финансирования № АМАССО1600355 от «30» мая 2016 года (далее – Соглашение), заключенное между Банком и Обществом, в частности, ходатайство перед Банком об увеличении срока кредитной линии до 31.12.2021 года, на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению и опубликовать в газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казакстан» информацию о заключении между Обществом и Банком крупной сделки.

По второму вопросу повестки дня **Собрания** выступил Председатель совета директоров, который поставил на голосование следующий вопрос:

О предоставлении согласия Банку на прямое дебетование денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в других банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Рамочному соглашению о предоставлении документарного финансирования № АМАССО1600355 от 30.05.2016 года.

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
<b>ИТОГО</b>	3	-	-

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Предоставить согласие Банку на прямое дебетование денег со всех счетов Общества (на основании платежных требований, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег, а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в Банке, а также в других банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Рамочному соглашению о предоставлении документарного финансирования № АМАССО1600355 от 30.05.2016 года.

По третьему вопросу повестки дня **Собрания** выступил Председатель Совета директоров, который поставил на голосование следующий вопрос:



