

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Акционерного общества «Логиком»
(далее – Общество)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Акционерное общество «Логиком», Республика Казахстан, город Алматы, ул. Байзакова /уг. ул. Джандосова, д. 293/2.

Дата проведения заседания Совета директоров: «02» мая 2012 года

Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстана, г. Алматы, ул. Байзакова/уг. ул. Джандосова, д. 293/2.

Время проведения заседания Совета директоров: 10 час. 00 мин.

Присутствуют:

Председатель Совета директоров: Фесенко Максим Валерьевич;

Члены Совета директоров:

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – независимый директор;

Швалов Сергей Александрович – член Совета директоров.

Заседание Совета директоров открыл г-н Фесенко М.В., который отметил, что заседание правомочно начать работу, так как на заседании 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.

Г-н Фесенко М.В. предложил избрать Секретарем заседания Бейсеева Аскара Оспановича.

Итоги голосования:

Фесенко Максим Валерьевич – «за»;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «за»;

Швалов Сергей Александрович – «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

РЕШИЛИ:

После обсуждения члены Совета директоров приняли решение избрать Секретарем заседания Бейсеева Аскара Оспановича.

Г-н Фесенко М.В. предложил членам Совета Директоров утвердить следующую повестку дня:

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О заключении с АО ДБ "Альфа-Банк" (далее – Банк) крупной сделки в соответствии со ст. ст. 68, 70 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» посредством получения Обществом в Банке, кредитной линии в сумме 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США, сроком действия и со ставкой вознаграждения на условиях предусмотренных Банком (далее – кредитная линия), путем заключения Основного кредитного соглашения (договора займа).
2. О предоставлении в залог Банку в качестве способа обеспечения обязательств Общества перед Банком по Основному кредитному соглашению (договору займа) недвижимого имущества в городе Алматы, движимого имущества – автомобиля, а также товаров в обороте.
3. О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию залогового имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Основному кредитному соглашению (договору займа) или иным договорам, соглашениям заключаемым между Обществом и Банком.
4. О подтверждении полномочий Президента Общества г-на Швалова Сергея Александровича и права на подписание Основного кредитного соглашения (договора займа), договоров залога, а также всех необходимых документов.
5. Опубликование уведомления кредиторам и акционерам Общества о заключении с Банком крупной сделки.

Председатель Совета директоров: «Прошу проголосовать за предложенную повестку дня».

Итоги голосования:

Фесенко Максим Валерьевич – «за»;
Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «за»;
Швалов Сергей Александрович – «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

РЕШИЛИ: принять предложенную повестку дня.

Итоги рассмотрения вопросов, поставленных на Повестку дня

По первому вопросу повестки дня слово было предоставлено г-ну Швалову С.А., который сообщил о необходимости заключения с АО ДБ "Альфа-Банк" (далее – Банк) крупной сделки в соответствии со ст. ст. 68, 70 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» посредством получения Обществом в Банке, кредитной линии в сумме 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США, сроком действия и со ставкой вознаграждения на условиях предусмотренных Банком (далее – кредитная линия), путем заключения Основного кредитного соглашения (договора займа), и необходимости Совету директоров принять решение по данному вопросу г-н Швалов С.А. просил рассмотреть этот вопрос.

Председатель Совета директоров: «Прошу проголосовать за предложение г-на Швалова С.А.».

Итоги голосования:

Фесенко Максим Валерьевич – «за»;
Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «за»;
Швалов Сергей Александрович – «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Решение по первому вопросу принято «единогласно».

По второму вопросу повестки дня г-н Швалов С.А. сообщил о необходимости предоставления в залог Банку в качестве способа обеспечения обязательств Общества перед Банком по Основному кредитному соглашению (договору займа) следующего имущества (далее – залоговое имущество):
Недвижимое имущество:

№	Тип обеспечения	Технические характеристики	Местонахождение
1.	Недвижимое имущество – здание промбазы, принадлежащее АО «Логиком»	Производственно-складская база, общей площадью 3391,8 кв.м с неделимым земельным участком мерою 1,0298 га (частная собственность), кадастровый номер 20-317-089-066, для эксплуатации и обслуживания промышленной базы	город Алматы, Турксибский район, улица Аральская, дом 12
2.	Недвижимое имущество – жилой дом, принадлежащий АО «Логиком»	Жилой дом с надворными постройками общей площадью дома 35,2 кв.м., с долей 0,0406 га на праве частной собственности в земельном участке 0,9 га	город Алматы, Турксибский район, улица Якубова, дом 26
3.	Недвижимое имущество – жилой дом, принадлежащий АО «Логиком»	Жилой дом с надворными постройками общей площадью 40,8 кв.м., с долей 0,0302 га на праве частной собственности в земельном участке 0,0918 га	город Алматы, Турксибский район, улица Аральская, дом 9, квартира 20
4.	Недвижимое имущество – жилой дом, принадлежащий АО «Логиком»	Жилой дом с надворными постройками общей площадью дома 77,8 кв.м. с долей 0,047 га на праве частной собственности в земельном участке 0,084 га	город Алматы, Турксибский район, улица Цимлянская, дом 12, квартира 1

Движимое имущество

№	Марка, модель	Год выпуска, регистрационный номер	кузов №, двигатель №, цвет	Свидетельство о регистрации №, серия AF	Собственник
1.	Toyota Corolla	2006, г/н А448DZ	Кузов № NMTBZ28E40R151994 Двигатель № 3ZZU810223, темно- серый металлик, седан	00105127	АО «Логиком»
2.	Toyota Corolla	2005, г/н А696DM	кузов № JTDBZ28E500128146 двигатель № 3ZZ2329056, темно- серый металлик, седан	00088145	АО «Логиком»
3.	Renault Master	2007, г/н А039EZ	кузов № VF1FDCVL538298682 двигатель № C226953, фургон, белый,	00128253	АО «Логиком»
4.	Toyota Land Cruiser	1993, г/н А080CE	кузов № JT111PJ8007003904 двигатель № б/н, зеленый, джип	00131207	АО «Логиком»
5.	Движимое имущество – Товары в обороте	реализуемое оборудование, компьютеры и радиоэлектронные устройства	Обществом электронные и комплектующие,	электронное компоненты,	город Алматы, Турксибский район, улица Аральская, 8

Председатель Совета директоров: «Прошу проголосовать за предложение г-на Швалова С.А.».

Итоги голосования:

Фесенко Максим Валерьевич – «за»;
Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «за»;
Швалов Сергей Александрович – «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Решение по второму вопросу принято «единогласно».

По третьему вопросу повестки дня г-н Швалов С.А. сообщил о необходимости предоставления Банку права на внесудебную реализацию заложенного имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Основному кредитному соглашению (договору займа) или иным договорам, соглашениям заключаемым между Обществом и Банком.

Председатель Совета директоров: «Прошу проголосовать за предложение г-на Швалова С.А.».

Итоги голосования:

Фесенко Максим Валерьевич – «за»;
Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «за»;
Швалов Сергей Александрович – «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Решение по второму вопросу принято «единогласно».

По четвертому вопросу повестки дня г-н Фесенко М.В. сообщил о необходимости подтверждения полномочий Президента Общества Швалова Сергея Александровича и права на подписание Основного кредитного соглашения (договора займа), договоров залога, а также всех необходимых документов.

Председатель Совета директоров: «Прошу проголосовать».

Итоги голосования:

Фесенко Максим Валерьевич – «за»;
 Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «за»;
 Швалов Сергей Александрович – «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Решение по второму вопросу принято «единогласно».

По пятому вопросу повестки дня г-н Швалов С.А. сообщил, что согласно нормам законодательства Республики Казахстан и устава АО «Логиком» необходимо произвести опубликование уведомления кредиторам и акционерам о заключении АО «Логиком» с АО ДБ «Альфа-Банк» крупной сделки в печатных изданиях «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан» в течение пяти рабочих дней с даты настоящего Протокола.

Председатель Совета директоров: «Прошу проголосовать за предложение г-на Швалова С.А.».

Итоги голосования:

Фесенко Максим Валерьевич – «за»;
 Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «за»;
 Швалов Сергей Александрович – «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Решение по второму вопросу принято «единогласно».

В целом по повестке дня**РЕШИЛИ:**

1. Заключить с АО ДБ "Альфа-Банк" (далее – Банк) крупную сделку в соответствии со ст. ст. 68, 70 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» посредством получения Обществом в Банке, кредитной линии в сумме 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США, сроком действия и со ставкой вознаграждения на условиях предусмотренных Банком (далее – кредитная линия), путем заключения Основного кредитного соглашения (договора займа).
2. Предоставить в залог Банку в качестве способа обеспечения обязательств Общества перед Банком по Основному кредитному соглашению (договору займа) следующее имущество (далее – залоговое имущество):

Недвижимое имущество:

№	Тип обеспечения	Технические характеристики	Местонахождение
1.	Недвижимое имущество – здание промбазы, принадлежащее АО «Логиком»	Производственно-складская база, общей площадью 3391,8 кв.м с неделимым земельным участком мерою 1,0298 га (частная собственность), кадастровый номер 20-317-089-066, для эксплуатации и обслуживания промышленной базы	город Алматы, Турксибский район, улица Аральская, дом 12
2.	Недвижимое имущество – жилой дом, принадлежащий АО «Логиком»	Жилой дом с надворными постройками общей площадью дома 35,2 кв.м., с долей 0,0406 га на праве частной собственности в земельном участке 0,9 га	город Алматы, Турксибский район, улица Якубова, дом 26
3.	Недвижимое имущество – жилой дом, принадлежащий АО «Логиком»	Жилой дом с надворными постройками общей площадью 40,8 кв.м., с долей 0,0302 га на праве частной собственности в земельном участке 0,0918 га	город Алматы, Турксибский район, улица Аральская, дом 9, квартира 20
4.	Недвижимое имущество – жилой дом, принадлежащий АО «Логиком»	Жилой дом с надворными постройками общей площадью дома 77,8 кв.м. с долей 0,047 га на праве частной собственности в земельном участке 0,084 га	город Алматы, Турксибский район, улица Цимлянская, дом 12, квартира 1

Движимое имущество

№	Марка, модель	Год выпуска, регистрационный номер	кузов №, двигатель №, цвет	Свидетельство о регистрации №, серия АF	Собственник
1.	Toyota Corolla	2006, г/н А448DZ	Кузов № NMTBZ28E40R151994 Двигатель № 3ZZU810223, темно-серый металлик, седан	00105127	АО «Логиком»
2.	Toyota Corolla	2005, г/н А696DM	кузов № JTDBZ28E500128146 двигатель № 3ZZ2329056, темно-серый металлик, седан	00088145	АО «Логиком»
3.	Renault Master	2007, г/н А039EZ	кузов № VF1FDCVL538298682 двигатель № C226953, фургон, белый,	00128253	АО «Логиком»
4.	Toyota Land Cruiser	1993, г/н А080CE	кузов № JT111PJ8007003904 двигатель № б/н, зеленый, джип	00131207	АО «Логиком»

5.	Движимое имущество— Товары в обороте	реализуемое оборудование, компьютеры и радиоэлектронные устройства	Обществом электронные и компьютерные устройства	электронное оборудование, комплектующие,	город Алматы, Турксибский район, улица Аральская, 8
----	---	---	--	--	---

- Предоставить Банку право на внесудебную реализацию заложенного имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Основному кредитному соглашению (договору займа) или иным договорам, соглашениям заключаемым между Обществом и Банком.
- Подтвердить полномочия Президента Общества Швалова Сергея Александровича и право на подписание Основного кредитного соглашения (договора займа), договоров залога, а также всех необходимых документов.
- Опубликовать уведомление кредиторам и акционерам о заключении АО «Логиком» с АО ДБ «Альфа-Банк» крупной сделки (получение кредитной линии и предоставление предмета залога) в печатных изданиях «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан» в течение пяти рабочих дней с даты настоящего Протокола.

Повестка дня исчерпана.

Заключение

По итогам голосования членов Совета директоров был составлен и подписан Протокол заседания Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

Фесенко М.В.

Секретарь Совета директоров

Бейсеев А.О.

Члены Совета Директоров:

- Фесенко Максим Валерьевич
- Мулькибаев Адиль Орынбасарович
- Швалов Сергей Александрович

