

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ЛОГИКОМ»**

г. Алматы

« 28 » июня 2012 года

Заседание совета директоров АО «Логиком» (далее – Общество) созвано по инициативе исполнительного органа – Президента Общества

**Место проведения:** г. Алматы, ул. Байзакова /уг. ул. Джандосова, д. 293/2

**Присутствовали, члены Совета Директоров:**

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

**Корпоративный секретарь:**

- Бейсеев Аскар Оспанович.

Количество голосов на общем собрании составляет 100 %, условия кворума соблюдены.

Порядок голосования – **открытое голосование.**

Голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос».

Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против»- нет; «Воздержались» -нет.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение повестки дня.
2. О заключении Обществом крупной сделки с АО «Национальные информационные технологии».

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

**По первому вопросу повестки дня** выступил Председатель совета директоров АО «Логиком» г-н Фесенко М.В. который огласил повестку дня.

Председатель Совета директоров г-н Фесенко М.В. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу. Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» -нет; «Воздержались»-нет.

**По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

**По второму вопросу повестки дня выступил** г-н Швалов С.А., который сообщил о признании АО «Логиком» победителем тендера особым порядком по закупу товаров по внедрению системы электронного обучения в организациях среднего и технического профессионального образования, проведенного АО «Национальные информационные технологии», на основании Протокола об итогах закупок способом тендера особым порядком от 22.06.2012 года по следующим лотам:

№ лота	Наименование Товара	Сумма, предложения для заключения Договора (с учётом НДС) тенге
7	Школьный прокси-сервер	268 231 500
8	Школьный прокси-сервер	17 982 000
9	МФУ (принтер, сканер, копир)	41 993 400
10	Сетевой принтер	45 161 700

Кроме того, АО «Логиком» получило приглашение от АО «Национальные информационные технологии» (письмо исх. № 7-14-12/2707 от 27.06.2012 г.) принять участие в закупке товаров по внедрению системы электронного обучения в организациях среднего и технического профессионального образования способом из одного источника.

Сумма, выделенная для приобретения:

