ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛОГИКОМ»,
ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА ТОО «ЛОГИКОМ»

г. Алматы «3» ноября 2014 года

Заседание совета директоров **АО «Логиком» (далее – Общество)** созвано по инициативе исполнительного органа – Президента Общества.
Место нахождения исполнительного органа Общества: г. Алматы, ул. Байзакова /уг. ул. Джандосова, д. 293/2
Место проведения: г. Алматы, ул. Байзакова /уг. ул. Джандосова, д. 293/2
Время проведения заседания:
открыто в 10 час 00 мин
закрыто в 10 час 30 мин

Присутствуют:
Председатель Совета директоров:
Хакилиди Юрий Анатольевич;
Члены Совета директоров:
Мулькибаев Адиль Орынбасарович – независимый директор;
Швалов Сергей Александрович – член Совета директоров.

Приглашенные: Казанцев Виталий Витальевич

Заседание Совета директоров открыл г-н Швалов Сергей Александрович, 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.

Швалов С.А. предложил Совету Директоров АО «Логиком» допустить приглашенных лиц к участию на заседании Совета Директоров и избрать Секретарем заседания Совета Директоров – Казанцева В.В.

Итоги голосования:
Хакилиди Юрий Анатольевич - «За»
Мулькибаев Адиль Орынбасарович - «За»
Швалов Сергей Александрович - «За»

«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Секретарем заседания Совета Директоров избран Казанцев В.В., которому 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.

Совет Директоров засвидетельствовал - порядок созыва заседания Совета Директоров в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами АО «Логиком» соблюден.

Секретарь заседания объявил о наличии необходимого кворума для проведения заседания Совета Директоров АО «Логиком», который составляет 100%. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Заседание по предложению Председателя Совета Директоров Хакилиди Ю.А. было объявлено открытым.

Порядок проведения голосования на заседании: решения принимаются простым большинством голосов, способ голосования - открытый, по принципу «один член Совета директоров – один голос».

Г-н Хакилиди Ю.А. предложил членам Совета Директоров утвердить следующую повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Переизбрание руководителя исполнительного органа ТОО «Логиком» (БИН 920440000263), единственным участником которого является АО «Логиком».

Председатель заседания Совета директоров Хакилиди Ю.А. просит проголосовать за утверждение данной повестки дня.

Итоги голосования:
Хакилиди Юрий Анатольевич - за;
Мулькибаев Адиль Орынбасарович – за;
Швалов Сергей Александрович – за.

«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

Члены Совета директоров **РЕШИЛИ:**
Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

По первому вопросу выступил Председатель совета директоров АО «Логиком» г-н Хакилиди Ю.А., который пояснил, что в соответствии с заявлением директора ТОО «Логиком» Распопина П.В., единственным участником которого является Общество, трудовые отношения с Распопиным П.В. должны прекратиться 3.11.2014, в связи с этим Хакилиди Ю.А. предложил назначить на должность Директора ТОО «Логиком» с 4.11.2014 Авдеева Евгения Александровича, 24.07.1974 г.р., у.л. №011303975, выдано 07.09.2000 МВД РК, ИИН 740724302333 со сроком полномочий и окладом согласно устава и штатного расписания ТОО «Логиком», для чего уполномочить Швалова С.А. подписать трудовой договор с Авдеевым Е.А.

Вопрос поставлен на голосование.

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

РЕШИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия директора ТОО «Логиком» Распопина Павла Владимировича, расторгнув трудовой договор «3» ноября 2014 года по его инициативе в порядке статьи 57 и ст. 253 Трудового кодекса РК.
2. Избрать и назначить Директором ТОО «Логиком» с 4.11.2014 Авдеева Евгения Александровича, 24.07.1974 г.р., у.л. №011303975, выдано 07.09.2000 МВД РК, ИИН 740724302333 со сроком полномочий и окладом согласно устава и штатного расписания ТОО «Логиком».
3. Уполномочить Швалова С.А. подписать трудовой договор с Директором ТОО «Логиком» с 4.11.2014 Авдеевым Е.А.

Председатель Совета Директоров Хакилиди Ю.А. объявил, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее заседание, приняты решения. Заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания совета директоров _____ **Хакилиди Ю.А.**

Секретарь заседания совета директоров _____ **Казанцев В.В.**

Члены заседания совета директоров:

1. Мулькибаев Адиль Орынбасарович _____

2. Швалов Сергей Александрович _____

3. Хакилиди Юрий Анатольевич _____

М.П.

Пронумеровано и
прошнуровано
на 3 (трёх) стр.