

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: «31» октября 2016 года, начало 09:00 час., окончание 10:00 час.

На Собрании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

1. Швалов Сергей Александрович – президент АО «Логиком»;
2. Мулькибаев Адиль Орынбасарович - (независимый директор);
3. Хакилиди Юрий Анатольевич.

Приглашенные: Шейко М.О.

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.

Открыл заседание Мулькибаев А.О., 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.
- предложил избрать председателем заседания совета директоров Хакилиди Ю.А.
- предложил избрать Секретарем Собрания Шейко М.

Вопрос, поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем заседания совета директоров Хакилиди Ю.А.

Избрать Секретарем Собрания Шейко М.О.

Члены Совета директоров своевременно и надлежащим образом были уведомлены о дате, времени, месте проведения Собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Переизбрание руководителя исполнительного органа ТОО "Данекер Сала" (БИН 101240000377), единственным участником которого является АО «Логиком».

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

Вопрос, поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
--------	------	----------	---------------

Хакилиди Ю.А.	V	-	-
Швалов С.А.	V	-	-
Мулькибаев А.О.	V	-	-
ИТОГО	3	-	-

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

По вопросу повестки дня выступил Председатель совета директоров АО «Логиком» г-н Хакилиди Ю.А., который пояснил, что в соответствии с заявлением директора ТОО "Данекер Сала" Пономаренко Р.Б., единственным участником которого является Общество, трудовые отношения с Пономаренко Р.Б. должны прекратиться 01.11.2016 г. при этом 31.10.2016 г. является последним рабочим днем Пономаренко Р.Б., в связи с этим Хакилиди Ю.А. предложил назначить на должность Директора ТОО "Данекер Сала" с 01.11.2016 г. Хайруллина Даурена Ренатовича, 15.05.1973 г.р., удостоверение личности №032659135 выдано 06.01.2012 г. МВД РК, ИИН 730515301971 со сроком полномочий 5 (пять) лет и окладом согласно штатному расписанию ТОО "Данекер Сала", для чего уполномочить Швалова С.А. подписать от имени ТОО «Данекер Сала» трудовой договор с Хайруллиным Д.Р., а также уполномочить Швалова С.А. подписать от имени Общества решение единственного участника ТОО «Данекер Сала» согласно решению принятому по итогам настоящего Собрания Совета директоров Общества.

Вопрос, поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

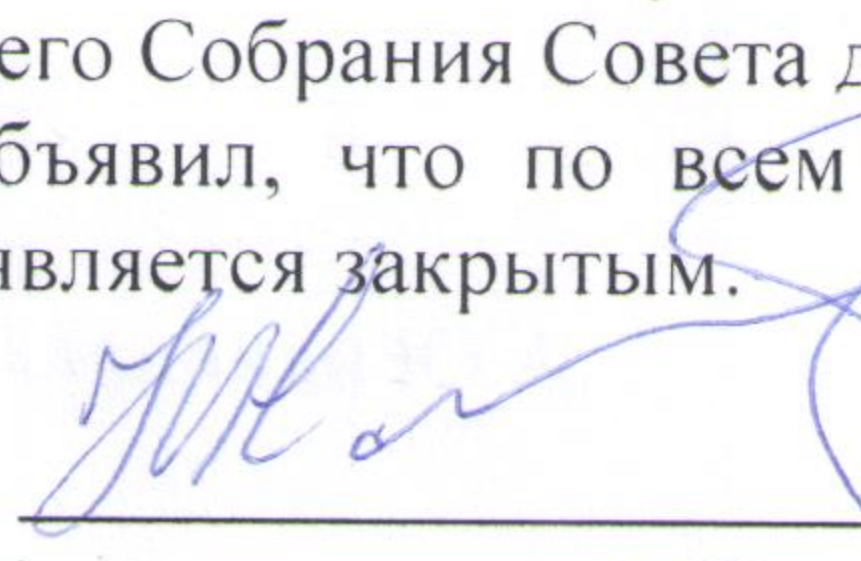
«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

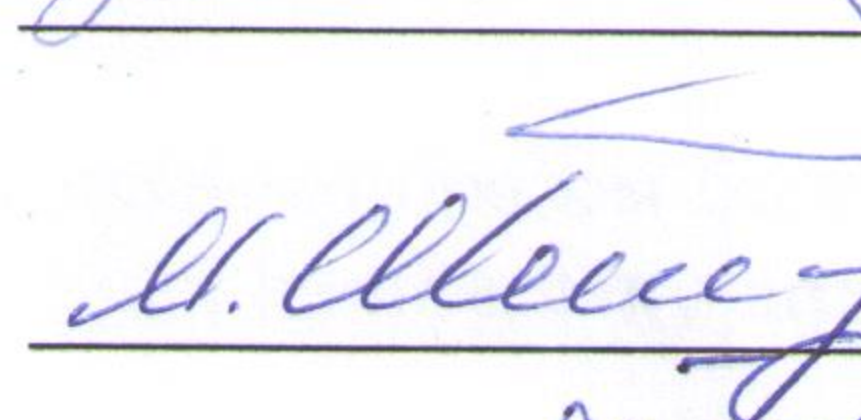
1. Досрочно прекратить полномочия директора ТОО "Данекер Сала" Пономаренко Р.Б., расторгнув 01.11.2016 трудовой договор по его инициативе. Последним рабочим днем Пономаренко Р.Б. в должности директора ТОО «Данекер Сала» считать 31.10.2016.
2. Избрать и назначить Директором ТОО "Данекер Сала" с 01.11.2016 г. Хайруллина Даурена Ренатовича, 15.05.1973 г.р., удостоверение личности №032659135 выдано 06.01.2012 г. МВД РК, ИИН 730515301971, со сроком полномочий 5 (пять) лет и окладом согласно штатному расписанию ТОО "Данекер Сала".
3. Уполномочить Швалова С.А. подписать с 01.11.2016 г. от имени ТОО «Данекер Сала» трудовой договор с Директором ТОО "Данекер Сала" Хайруллиным Д.Р., а также уполномочить Швалова С.А. подписать от имени Общества решение единственного участника ТОО «Данекер Сала» согласно решению принятому по итогам настоящего Собрания Совета директоров Общества.

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

Председатель заседания совета директоров

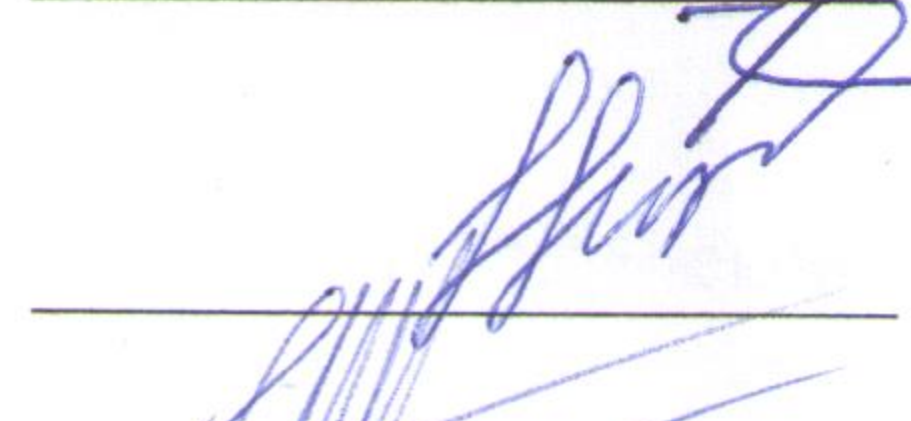

Хакилиди Ю.А.

Секретарь заседания совета директоров


Шейко М.О.

Члены заседания совета директоров:

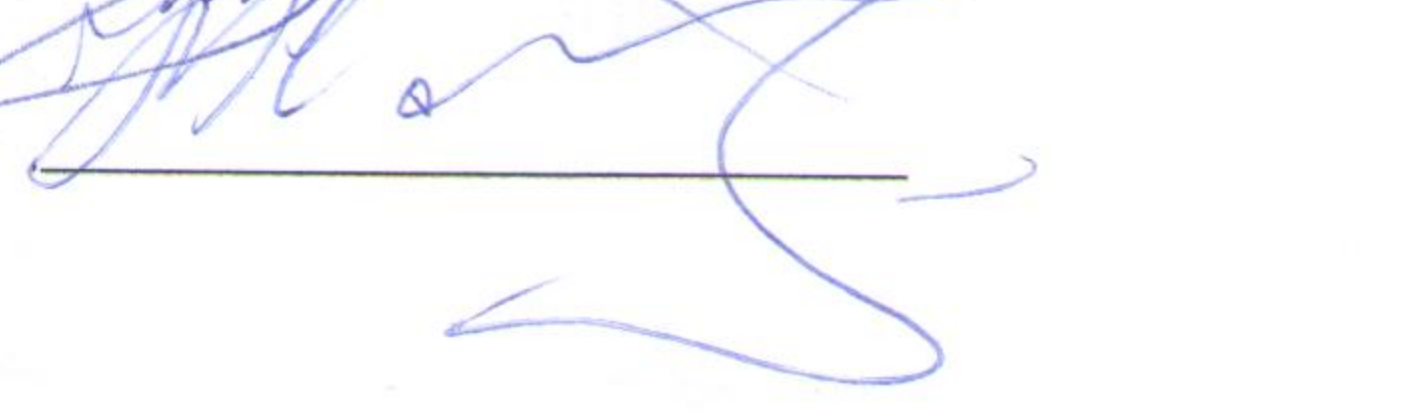
1. Мулькибаев Адиль Орынбасарович



2. Швалов Сергей Александрович



3. Хакилиди Юрий Анатольевич







[Handwritten signature in blue ink]

