

**Протокол
Заседания Совета директоров
Акционерного Общества «ЛОГИКОМ» (далее «Общество»)**

г. Алматы

«13» августа 2013 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:

Акционерное общество «ЛОГИКОМ», г. Алматы, улица Байзакова/угол улицы Джандосова, 293/2.

Дата проведения заседания: «13» августа 2013 года.

Место проведения заседания: г. Алматы, улица Байзакова/угол улицы Джандосова, 293/2.

Время проведения заседания:

открыто в 10 час 00 мин

закрыто в 11 час 00 мин

На заседании участвовали:

Председатель Совета директоров:

Г-н Хакилиди Юрий Анатольевич

Члены Совета директоров:

- 1) Член Совета директоров г-н Мулькибаев Адиль Орынбасарович – независимый директор;
- 2) Член Совета директоров г-н Швалов Сергей Александрович – Президент АО «Логиком»;

Приглашенное лицо: Бейсеев Аскар Оспанович.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и Уставом Общества кворум заседания Совета директоров соблюден, присутствовало 100% членов. Совет директоров правомочен принимать решения.

Заседание 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 в целях ведения протокола заседания предложил избрать секретарем заседания г-на Бейсеева Аскара Оспановича.

Прошу проголосовать.

Хакилиди Ю.А. – «За»;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «За»;

Швалов Сергей Александрович – «За».

«За» - единогласно (100% от общего числа присутствующих членов Совета директоров); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

Председатель огласил Повестку дня заседания Совета Директоров Общества («Повестка дня»).

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Одобрение вывода Товарищества с ограниченной ответственностью «Эл Си Трэйд» (далее – ТОО «Эл Си Трэйд») из состава Заемщиков по кредитной линии, открытой по Соглашению об открытии кредитной линии №13 от 30.09.2010г. (далее – Соглашение), заключенного между Обществом, ТОО «Эл Си Трэйд» и ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее – Банк).
2. Обращение в Банк с просьбой об изменении условий финансирования по документарной линии, открытой Обществу согласно Соглашения, являющейся сделкой увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Общества, и установления следующих условий финансирования:

- суммы до 2 347 320 000 (Два миллиарда триста сорок семь миллионов триста двадцать тысяч) тенге;
- сроком на 24 месяца с даты подписания дополнительного соглашения к Соглашению об увеличении суммы лимита;
- на цели документарные операции: выпуск гарантий и аккредитивов,
- с уплатой комиссионного вознаграждения по документарным операциям в размере 2,0 % годовых, с уплатой фиксированной ставки вознаграждения из расчета 42 % годовых от суммы задолженности, в случае трансформации возникшей задолженности Общества перед Банком по гарантии/аккредитиву в краткосрочный банковский заем сроком на 7 (Семь) календарных дней, а также уплатой иных платежей на условиях, определяемых Банком, с возможностью ее изменения Банком в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан и Соглашением (далее – Кредитная линия).

3. Предоставление в залог в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом перед Банком любых обязательств по Кредитной линии имущества, принадлежащего Обществу:

- Товаров в обороте, реализуемого Обществом электронного оборудования, электронных компонентов, компьютеров и комплектующих и радиоэлектронных устройств, на рыночную сумму не менее 900 126 142 (Девятьсот миллионов сто двадцать шесть тысяч сто сорок два) тенге, с предоставлением Банку права на судебную и/или принудительную внесудебную реализацию Предмета залога, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом любого из обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по Соглашению и/или соответствующему договору залога;

- всех / любых денег без ограничения суммы, в любой валюте, находящихся на банковских счетах АО «ЛОГИКОМ», открытых в Банке и поступающих на них в будущем по всем/любым контрактам/договорам АО «ЛОГИКОМ», в т.ч. на выполнение работ (услуг) и поставку товаров, заключаемых АО «ЛОГИКОМ» в течение всего срока действия Кредитной линии, по которым Банком будут выпущены банковские гарантии в обеспечение исполнения обязательств АО «ЛОГИКОМ» по контрактам, с предоставлением ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) права на обращение взыскания на указанные деньги, как в судебном, так и во внесудебном порядке без получения дополнительного согласия АО «ЛОГИКОМ» путем безакцептного бесспорного изъятия (списания) Банком в свою собственность денег, путем прямого дебетования и/или предъявления платежных требований-поручений, не требующих акцепта и/или других документов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Банка, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом любого из обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по Соглашению и/или соответствующему договору залога;

4. Заключение АО «ЛОГИКОМ» сделки, в которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: предоставление Членом Совета директоров, Президентом Общества Шваловым С.А. полной солидарной гарантии в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в обеспечение исполнения Обществом любого из обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по Кредитной линии.

Принятие к сведению информации в соответствии со статьей 72 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

5. Предоставление ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) право на безакцептное бесспорное списание денег с любых счетов Общества в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), (в том числе путем прямого дебетования банковского счета; и/или других документов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан), и/или иных банках, а также организациях осуществляющих отдельные виды банковских операций, на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом любого из обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по Кредитной линии.

6. О предоставлении Банку права на передачу последним в кредитное (-ые) бюро сведений о Обществе по заключаемой сделке, информации, связанной с исполнением Обществом своих обязательств перед Банком, любых иных сведений, предоставление которых обязательно/может стать обязательным в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан,

- суммы до 2 347 320 000 (Два миллиарда триста сорок семь миллионов триста двадцать тысяч) тенге;
- сроком на 24 месяца с даты подписания дополнительного соглашения к Соглашению об увеличении суммы лимита;
- на цели документарные операции: выпуск гарантий и аккредитивов,
- с уплатой комиссионного вознаграждения по документарным операциям в размере 2,0 % годовых, с уплатой фиксированной ставки вознаграждения из расчета 42 % годовых от суммы задолженности, в случае трансформации возникшей задолженности Общества перед Банком по гарантии/аккредитиву в краткосрочный банковский заем сроком на 7 (Семь) календарных дней, а также уплатой иных платежей на условиях, определяемых Банком, с возможностью ее изменения Банком в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан и Соглашением (далее – Кредитная линия).

3. Предоставление в залог в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом перед Банком любых обязательств по Кредитной линии имущества, принадлежащего Обществу:

- Товаров в обороте, реализуемого Обществом электронного оборудования, электронных компонентов, компьютеров и комплектующих и радиоэлектронных устройств, на рыночную сумму не менее 900 126 142 (Девятьсот миллионов сто двадцать шесть тысяч сто сорок два) тенге, с предоставлением Банку права на судебную и/или принудительную внесудебную реализацию Предмета залога, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом любого из обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по Соглашению и/или соответствующему договору залога;

- всех / любых денег без ограничения суммы, в любой валюте, находящихся на банковских счетах АО «ЛОГИКОМ», открытых в Банке и поступающих на них в будущем по всем/любым контрактам/договорам АО «ЛОГИКОМ», в т.ч. на выполнение работ (услуг) и поставку товаров, заключаемых АО «ЛОГИКОМ» в течение всего срока действия Кредитной линии, по которым Банком будут выпущены банковские гарантии в обеспечение исполнения обязательств АО «ЛОГИКОМ» по контрактам, с предоставлением ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) права на обращение взыскания на указанные деньги, как в судебном, так и во внесудебном порядке без получения дополнительного согласия АО «ЛОГИКОМ» путем безакцептного бесспорного изъятия (списания) Банком в свою собственность денег, путем прямого дебетования и/или предъявления платежных требований-поручений, не требующих акцепта и/или других документов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Банка, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом любого из обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по Соглашению и/или соответствующему договору залога;

4. Заключение АО «ЛОГИКОМ» сделки, в которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: предоставление Членом Совета директоров, Президентом Общества Шваловым С.А. полной солидарной гарантии в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в обеспечение исполнения Обществом любого из обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по Кредитной линии.

Принятие к сведению информации в соответствии со статьей 72 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

5. Предоставление ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) право на безакцептное бесспорное списание денег с любых счетов Общества в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), (в том числе путем прямого дебетования банковского счета; и/или других документов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан), и/или иных банках, а также организациях осуществляющих отдельные виды банковских операций, на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом любого из обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по Кредитной линии.

6. О предоставлении Банку права на передачу последним в кредитное (-ые) бюро сведений о Обществе по заключаемой сделке, информации, связанной с исполнением Обществом своих обязательств перед Банком, любых иных сведений, предоставление которых обязательно/может стать обязательным в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан,

а также согласие на выдачу Банком кредитного/ых отчета/ов об Обществе.

7. О предоставлении Президенту Общества Швалову С.А. или иному уполномоченному Президентом лицу полномочий на подписание с Банком на условиях по своему усмотрению Соглашения об открытии кредитной линии, акцессорных договоров, договора гарантии, гарантийного обязательства, договора (ов) залога, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении и иных документов, необходимых для изменения условий финансирования Общества, и надлежащего оформления обеспечения Банку по Соглашению.

8. Об опубликовании уведомления инвесторам и акционерам Общества о заключении сделки с ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

На вопрос Председателя Совета директоров о наличии у кого-либо замечаний, предложений и дополнений к Повестке дня, никаких замечаний, предложений и дополнений от членов Совета директоров не поступило.

Председатель предложил утвердить Повестку дня собрания. Данное предложение становится на голосование.

Хакилиди Ю.А. – «За»;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «За»;

Швалов Сергей Александрович – «За».

«За» - единогласно (100% от общего числа присутствующих членов Совета директоров); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

Председатель Совета директоров г-н Хакилиди Ю.А., предложил членам Совета директоров выступить по вопросам Повестки дня заседания Совета директоров («Повестка дня»).

По вопросу 1 Повестки дня выступил Член Совета директоров Общества г-н Швалов Сергей Александрович и предложил принять решение об одобрении вывода Товарищества с ограниченной ответственностью «Эл Си Трэйд» (далее – ТОО «Эл Си Трэйд») из состава Заемщиков по кредитной линии, открытой по Соглашению об открытии кредитной линии №13 от 30.09.2010г. (далее – Соглашение), заключенного между Обществом, ТОО «Эл Си Трэйд» и ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее – Банк).

Замечаний и предложений по данному вопросу не поступило. Председатель предложил поставить вопрос на голосование. Количество голосов составляет 100 %, условия кворума соблюдены.

Члены Совета директоров по вопросу 1 Повестки дня проголосовали:

Хакилиди Ю.А. – «За»;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «За»;

Швалов Сергей Александрович – «За».

Итоги голосования по вопросу 1 Повестки дня:

«За» - единогласно (100% от общего числа присутствующих членов Совета директоров); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

По вопросу 2 Повестки дня выступил Член Совета директоров Общества г-н Швалов Сергей Александрович и предложил принять решение об обращении в Банк с просьбой об изменении условий финансирования по документарной линии, открытой Обществу согласно Соглашения, являющейся сделкой увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Общества, и установления следующих условий финансирования:

- суммы до 2 347 320 000 (Два миллиарда триста сорок семь миллионов триста двадцать тысяч) тенге;
- сроком на 24 месяца с даты подписания дополнительного соглашения к Соглашению об увеличении суммы лимита;

- на цели документарные операции: выпуск гарантий и аккредитивов,
- с уплатой комиссионного вознаграждения по документарным операциям в размере 2,0 % годовых, с уплатой фиксированной ставки вознаграждения из расчета 42 % годовых от суммы задолженности, в случае трансформации возникшей задолженности Общества перед Банком по гарантии/аккредитиву в краткосрочный банковский заем сроком на 7 (Семь) календарных дней, а также уплатой иных платежей на условиях, определяемых Банком, с возможностью ее изменения Банком в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан и Соглашением (далее – Кредитная линия).

Замечаний и предложений по данному вопросу не поступило. Председатель предложил поставить вопрос на голосование. Количество голосов составляет 100 %, условия кворума соблюдены.

Члены Совета директоров по вопросу 2 Повестки дня проголосовали:

Хакилиди Ю.А. – «За»;
Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «За»;
Швалов Сергей Александрович – «За».

Итоги голосования по вопросу 2 Повестки дня:

«За» - единогласно (100% от общего числа присутствующих членов Совета директоров); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

По вопросу 3 Повестки дня выступил Член Совета директоров Общества г-н Швалов Сергей Александрович и предложил принять решение о предоставлении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в залог в качестве обеспечения надлежащего исполнения перед Банком любых обязательств Общества по Кредитной линии имущества, принадлежащего Обществу.

Замечаний и предложений по данному вопросу не поступило. Председатель предложил поставить вопрос на голосование. Количество голосов составляет 100 %, условия кворума соблюдены.

Члены Совета директоров по вопросу 3 Повестки дня проголосовали:

Хакилиди Ю.А. – «За»;
Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «За»;
Швалов Сергей Александрович – «За».

Итоги голосования по вопросу 3 Повестки дня:

«За» - единогласно (100% от общего числа присутствующих членов Совета директоров); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

По вопросу 4 Повестки дня выступил Член Совета директоров Общества г-н Швалов Сергей Александрович и предложил принять решение о заключении АО «ЛОГИКОМ» сделки, в которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: предоставление Членом Совета директоров, Президентом Общества Шваловым С.А. полной солидарной гарантии в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в обеспечение исполнения Обществом любого из обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по Кредитной линии.

Выступил г-н Хакилиди Ю.А. который предложил собравшимся рассмотреть вопрос о принятии к сведению информацию в соответствии со статьей 72 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» о том, что:

1) Сторонами сделки являются: г-н Швалов С.А.- Гарант, АО «ЛОГИКОМ» - Заемщик, в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) предоставляется гарантия.

2) г-н Швалов С.А. в соответствии с пп.1,3.п.1.ст.64 Закона «Об акционерных обществах» является аффилированным лицом АО «ЛОГИКОМ».

3) Сделка, предполагаемая к совершению в которой АО «ЛОГИКОМ» и г-н Швалов С.А. могут быть признаны заинтересованными лицами - предоставление г-н Шваловым С.А., **полной солидарной гарантии** в обеспечение исполнения обязательств АО «ЛОГИКОМ» по Кредитной

линии перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

Замечаний и предложений по данному вопросу не поступило. Председатель предложил поставить вопрос на голосование. Количество голосов составляет 100 %, условия кворума соблюдены.

Члены Совета директоров по вопросу 4 Повестки дня проголосовали:

Хакилиди Ю.А. – «За»;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «За»;

Швалов Сергей Александрович – «За».

Итоги голосования по вопросу 4 Повестки дня:

«За» - единогласно (100% от общего числа присутствующих членов Совета директоров); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

По вопросу 5 Повестки дня выступил Член Совета директоров Общества г-н Швалов Сергей Александрович и предложил принять решение о предоставлении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) право на безакцептное беспспорное списание денег с любых счетов Общества в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), (в том числе путем прямого дебетования банковского счета; и/или других документов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан), и/или иных банках, а также организациях осуществляющих отдельные виды банковских операций, на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом любого из обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по Кредитной линии.

Замечаний и предложений по данному вопросу не поступило. Председатель предложил поставить вопрос на голосование. Количество голосов составляет 100 %, условия кворума соблюдены.

Члены Совета директоров по вопросу 5 Повестки дня проголосовали:

Хакилиди Ю.А. – «За»;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «За»;

Швалов Сергей Александрович – «За».

Итоги голосования по вопросу 5 Повестки дня:

«За» - единогласно (100% от общего числа присутствующих членов Совета директоров); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

По вопросу 6 Повестки дня выступил Член Совета директоров Общества г-н Швалов Сергей Александрович и предложил принять решение о предоставлении ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) права на передачу последним в кредитное (-ые) бюро сведений об Обществе по заключаемой сделке, информации, связанной с исполнением Обществом своих обязательств перед Банком, любых иных сведений, предоставление которых обязательно/может стать обязательным в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, а также согласие на выдачу Банком кредитного/ых отчета/ов об Обществе.

Замечаний и предложений по данному вопросу не поступило. Председатель предложил поставить вопрос на голосование. Количество голосов составляет 100 %, условия кворума соблюдены.

Члены Совета директоров по вопросу 6 Повестки дня проголосовали:

Хакилиди Ю.А. – «За»;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «За»;

Швалов Сергей Александрович – «За».

Итоги голосования по вопросу 6 Повестки дня:

«За» - единогласно (100% от общего числа присутствующих членов Совета директоров); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

По вопросу 7 Повестки дня выступил Член Совета директоров Общества г-н Хакилиди Ю.А. и

предложил принять решение о предоставлении Президенту Общества Швалову С.А. или иному уполномоченному Президентом лицу полномочий на подписание с Банком на условиях по своему усмотрению Соглашения об открытии кредитной линии, акцессорных договоров, договора гарантии, гарантийного обязательства, договора (ов) залога, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении и иных документов, необходимых для изменения условий финансирования Общества, и надлежащего оформления обеспечения Банку по Кредитной линии.

Замечаний и предложений по данному вопросу не поступило. Председатель предложил поставить вопрос на голосование. Количество голосов составляет 100 %, условия кворума соблюдены.

В голосовании приняли участие Хакилиди Ю.А. и Мулькибаев А.О.

Члены Совета директоров по вопросу 7 Повестки дня проголосовали:

Хакилиди Ю.А. – «За»;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «За»;

Итоги голосования по вопросу 7 Повестки дня:

«За» - два (Хакилиди Ю.А. и Мулькибаев А.О.); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

По вопросу 8 повестки дня выступил г-н Швалов С.А, который сообщил, что согласно нормам законодательства Республики Казахстан (пп.1, 3.п. 1 и п.2-1 ст. 79 Закона «Об акционерных обществах») и устава АО «ЛОГИКОМ» необходимо произвести опубликование уведомления акционерам и инвесторам о заключении АО «ЛОГИКОМ» с ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) сделки по передаче в залог имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества, а также о заключении Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность на корпоративном веб-сайте: kase.kz информацию о корпоративных событиях в течение пяти рабочих дней с даты настоящего Протокола.

Председатель Совета директоров г-н Хакилиди Ю.А. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу. Председатель заседания Совета директоров г-н Хакилиди Ю.А. просит проголосовать за утверждение данной повестки дня. Количество голосов составляет 100 %, условия кворума соблюдены.

Члены Совета директоров по вопросу 8 Повестки дня проголосовали:

Хакилиди Ю.А. – «За»;

Мулькибаев Адиль Орынбасарович – «За»;

Швалов Сергей Александрович – «За».

Итоги голосования по вопросу 8 Повестки дня:

«За» - единогласно (100% от общего числа присутствующих членов Совета директоров); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

Председатель заседания Совета директоров АО «ЛОГИКОМ» объявляет об окончании рассмотрения вопросов Повестки дня заседания и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и голосования на заседании.

Замечаний по ведению заседания не поступало.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить вывод Товарищества с ограниченной ответственностью «Эл Си Трэйд» (далее – ТОО «Эл Си Трэйд») из состава Заемщиков по кредитной линии, открытой по Соглашению об открытии кредитной линии №13 от 30.09.2010г. (далее – Соглашение), заключенного между Обществом, ТОО «Эл Си Трэйд» и ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее – Банк).

2. Обратиться в Банк с просьбой об изменении условий финансирования по документарной линии, открытой Обществу согласно Соглашения, являющейся сделкой увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера собственного капитала Общества, и установления следующих условий финансирования:

- суммы до 2 347 320 000 (Два миллиарда триста сорок семь миллионов триста двадцать тысяч) тенге;

- сроком на 24 месяца с даты подписания дополнительного соглашения к Соглашению об увеличении суммы лимита;
- на цели документарные операции: выпуск гарантий и аккредитивов,
- с уплатой комиссионного вознаграждения по документарным операциям в размере 2,0 % годовых, с уплатой фиксированной ставки вознаграждения из расчета 42 % годовых от суммы задолженности, в случае трансформации возникшей задолженности Общества перед Банком по гарантии/аккредитиву в краткосрочный банковский заем сроком на 7 (Семь) календарных дней, а также уплатой иных платежей на условиях, определяемых Банком, с возможностью ее изменения Банком в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан и Соглашением (далее – Кредитная линия).

3. Предоставить в залог в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом перед Банком любых обязательств по Кредитной линии имущества, принадлежащего Обществу:

- Товаров в обороте, реализуемого Обществом электронного оборудования, электронных компонентов, компьютеров и комплектующих и радиоэлектронных устройств, на рыночную сумму не менее 900 126 142 (Девятьсот миллионов сто двадцать шесть тысяч сто сорок два) тенге, с предоставлением Банку права на судебную и/или принудительную внесудебную реализацию Предмета залога, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом любого из обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по Соглашению и/или соответствующему договору залога;
- всех / любых денег без ограничения суммы, в любой валюте, находящихся на банковских счетах АО «ЛОГИКОМ», открытых в Банке и поступающих на них в будущем по всем/любым контрактам/договорам АО «ЛОГИКОМ», в т.ч. на выполнение работ (услуг) и поставку товаров, заключаемых АО «ЛОГИКОМ» в течение всего срока действия Кредитной линии, по которым Банком будут выпущены банковские гарантии в обеспечение исполнения обязательств АО «ЛОГИКОМ» по контрактам, с предоставлением ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) права на обращение взыскания на указанные деньги, как в судебном, так и во внесудебном порядке без получения дополнительного согласия АО «ЛОГИКОМ» путем безакцептного бесспорного изъятия (списания) Банком в свою собственность денег, путем прямого дебетования и/или предъявления платежных требований-поручений, не требующих акцепта и/или других документов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Банка, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Обществом любого из обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по Соглашению и/или соответствующему договору залога;

4. Заключить АО «ЛОГИКОМ» сделки, в которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: предоставление Членом Совета директоров, Президентом Общества Шваловым С.А. полной солидарной гарантии в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в обеспечение исполнения Обществом любого из обязательств перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по Кредитной линии.

Принять к сведению информацию в соответствии со статьей 72 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» о том, что:

1) Сторонами сделки являются: г-н Швалов С.А.- Гарант, АО «ЛОГИКОМ» - Заемщик, в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) предоставляется гарантия.

2) г-н Швалов С.А. в соответствии с пп.1,3.п.1.ст.64 Закона «Об акционерных обществах» является аффилированным лицом АО «ЛОГИКОМ».

3) Сделка, предполагаемая к совершению в которой АО «ЛОГИКОМ» и г-н Швалов С.А. могут быть признаны заинтересованными лицами - предоставление г-н Шваловым С.А., **полной солидарной гарантии** в обеспечение исполнения обязательств АО «ЛОГИКОМ» по Кредитной линии перед ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

5. Предоставить ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) право на безакцептное бесспорное списание денег с любых счетов Общества в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), (в том числе путем прямого дебетования банковского счета; и/или других документов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан), и/или иных банках, а также организациях осуществляющих отдельные виды банковских операций, на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае

6. Предоставить Банку права на передачу последним в кредитное (-ые) бюро сведений о Обществе по заключаемой сделке, информации, связанной с исполнением Обществом своих обязательств перед Банком, любых иных сведений, предоставление которых обязательно/может стать обязательным в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, а также согласие на выдачу Банком кредитного/ых отчета/ов об Обществе.

7. Предоставить Президенту Общества Швалову С.А. или иному уполномоченному Президентом лицу полномочий на подписание с Банком на условиях по своему усмотрению Соглашения об открытии кредитной линии, акцессорных договоров, договора гарантии, гарантийного обязательства, договора (ов) залога, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении и иных документов, необходимых для изменения условий финансирования Общества, и надлежащего оформления обеспечения Банку по Кредитной линии.

8. Опубликовать уведомление инвесторам и акционерам о заключении АО ««ЛОГИКОМ» с ДО АО Банк ВТБ (Казмстан) сделки по передаче в залог имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества, а также о заключении Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность, на корпоративном веб-сайте: kase.kz информацию о корпоративных событиях в течение пяти рабочих дней с даты настоящего Протокола.

Председатель заседания объявил о закрытии заседания, так как все вопросы на Повестке дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

Председатель заседания Совета Директоров
Хакилиди Ю.А.

Секретарь заседания Совета Директоров
Бейсеев Аскар Оспанович

Члены Совета Директоров:

1. Хакилиди Ю.А.
2. Мульткибаев А.О.
3. Швалов С.А.



Прошито и
пропущено
на стр. ()
листах

[Handwritten signature]

