

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Директоров
Акционерного общества «НОМЕВРОКЕР»

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, дом 50, помещение 87.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, дом 50, помещение 87.

Дата и время проведения заседания: 06 февраля 2014 года.

- начало: 09:00 часов;

- окончание: 09:25 часов.

Присутствовали следующие члены Совета Директоров:

1. Мурзабеков Серик Балгабаевич – Председатель Совета Директоров.
2. Даутов Айбар Леонидович – член Совета Директоров.
3. Айдаров Галым Губайдуллаевич-оглы - независимый директор Совета Директоров.

Корпоративный секретарь: Добрынин Владимир Владимирович.

Согласно Уставу АО «НОМЕВРОКЕР», имеется необходимый кворум для проведения заседания Совета Директоров, поскольку на заседании присутствуют все члены Совета Директоров АО «НОМЕВРОКЕР».

Перед утверждением повестки дня заседания, единогласным голосованием «за», было принято решение избрать Добрынина В.В. секретарем заседания. Предоставить секретарю заседания право выдавать и заверять выписки из протокола настоящего заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о заключении АО «НОМЕВРОКЕР» с ТОО «Альпари Сервис» сделки, в совершении которой у АО «НОМЕВРОКЕР» имеется заинтересованность – договора аренды помещения.
2. Принятие решения о заключении АО «НОМЕВРОКЕР» с ТОО «Apple City Tower» сделки, в совершении которой у АО «НОМЕВРОКЕР» имеется заинтересованность – Соглашения о порядке исполнения обязательств по погашению задолженности по Соглашению об открытии кредитной линии № Т-109 от 07.04.2008 года и заключенным в его рамках аксессуарным и кредитным договорам.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Даутов А.Л., который предложил собравшимся:

Принять решение о заключении АО «НОМЕВРОКЕР» с ТОО «Альпари Сервис» сделки, в совершении которой у АО «НОМЕВРОКЕР» имеется заинтересованность – договора аренды, в соответствии с которым АО «НОМЕВРОКЕР» возьмет в аренду помещение площадью – 58,4 кв.м., на 2-ом этаже, в административном здании, находящемся по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, ул. Жандосова, д.58 «а».

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

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

АО «НОМЕВРОКЕР» заключить сделку с ТОО «Альпари Сервис», в совершении которой у АО «НОМЕВРОКЕР» имеется заинтересованность – договора аренды, в соответствии с которым АО «НОМЕВРОКЕР» возьмет в аренду помещение площадью – 58,4 кв.м., на 2-ом этаже, в административном здании, находящемся по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, ул. Жандосова, д.58 «а».

По второму вопросу повестки дня выступил Даутов А.Л., который предложил собравшимся: Принять решение о заключении АО «НОМЕВРОКЕР» с ТОО «Apple City Tower» сделки, в совершении которой у АО «НОМЕВРОКЕР» имеется заинтересованность – Соглашения о порядке исполнения обязательств по погашению задолженности по Соглашению об открытии кредитной линии № Т-109 от 07.04.2008 года и заключенным в его рамках аксессуарным и кредитным договорам, с определением порядка и нового срока погашения задолженности - 31 декабря 2015 года.

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

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

АО «НОМЕВРОКЕР» заключить сделку с ТОО «Apple City Tower», в совершении которой у АО «НОМЕВРОКЕР» имеется заинтересованность – Соглашения о порядке исполнения обязательств по погашению задолженности по Соглашению об открытии кредитной линии № Т-109 от 07.04.2008 года и заключенным в его рамках аксессуарным и кредитным договорам, с определением порядка и нового срока погашения задолженности - 31 декабря 2015 года.

В связи с тем, что все вопросы повестки дня были рассмотрены, и по ним были приняты соответствующие решения, Председатель Совета директоров объявил заседание закрытым.

Председатель
Совета Директоров

Член Совета Директоров

Независимый директор

Секретарь заседания



Official blue circular stamp of АО «НОМЕВРОКЕР» (JSC «NOMEBROKER») with handwritten signatures in blue ink over it. The stamp contains the text: "Қазақстан Республикасы", "Алматы қаласы", "АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ", "НОМЕВРОКЕР", "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО", "город Алматы", "республика Казахстан".

Мурзабеков С.Б.

Даутов А.Л.

Айдаров Г.Г.

Добрынин В.В.



Прошнұрған және
пронұмерған

на

Алға

