

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Директоров
Акционерного общества «НОМЕВРОКЕР»
(далее – «Общество»).

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

Место проведения заседания: Республика Казахстан, город Алматы, улица Джандосова, дом 58А.

Дата и время проведения заседания: «12» февраля 2014 года.

- начало: 09:00 часов;

- окончание: 09:12 часов.

Присутствовали следующие члены Совета Директоров:

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

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:

Принятие решения о заключении Обществом сделки с ТОО «ARTIS Security», в совершении которой у Общества имеется заинтересованность – договора уступки права требования к ТОО «НОМЕФИНАНС».

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По вопросу повестки дня выступил Даутов А.Л., который сообщил собравшимся, что Общество имеет право требования к ТОО «НОМЕФИНАНС» в размере 399 420 109 (Триста девяносто девять миллионов четыреста двадцать тысяч сто девять) тенге по Договору купли-продажи доли в уставном капитале ТОО «БЕТТА СТАР» от 22 октября 2012 года и предложил принять решение о заключении Обществом сделки с ТОО «ARTIS Security» (100 % дочерней организацией Общества), в совершении которой у Общества имеется заинтересованность - договора уступки права требования, в соответствии с которым Общество уступит в пользу ТОО «ARTIS Security» все имеющееся у Общества право требования к ТОО «НОМЕФИНАНС».

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

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Обществу заключить с ТОО «ARTIS Security» сделку, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность - договора уступки права требования, в соответствии с которым Общество уступит в пользу ТОО «ARTIS Security» все имеющееся у Общества право требования к ТОО «НОМЕФИНАНС» в размере 399 420 109 (триста девяносто девять миллионов четыреста двадцать тысяч сто девять) тенге.

В связи с принятием решений по вопросам повестки дня Председатель Совета Директоров объявил заседание закрытым.

Председатель
Совета Директоров



Мурзабеков С.Б.

Член Совета Директоров

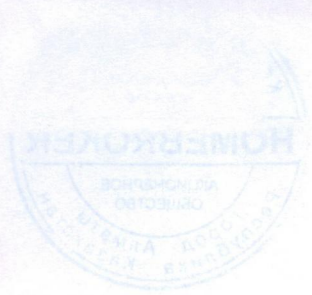
Даутов А.Л.

Независимый директор

Айдаров Г.Г.

Секретарь заседания

Добрынин В.В.





[Faint handwritten signatures and lines]



Принудительно и
пронумеровано
на 219641 листках

