

**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, проспект Достык, дом 50, помещение 87.

Дата и время проведения заседания: **18 апреля 2014 года.**

**- начало: 10:00 часов;**

**- окончание: 10:30 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

Корпоративный секретарь: Добрынин Владимир Владимирович.

Согласно Уставу Общества, 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 об утверждении Плана мероприятий по устранению оснований для перевода облигаций Общества в категорию «Буферная категория» сектора «Долговые ценные бумаги» Казахстанской Фондовой Биржи.*

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

По вопросу повестки дня заседания выступил Председатель Совета Директоров г-н Мурзабеков С.Б., который сообщил, что 11 апреля 2014 года Обществом был допущен дефолт по выплате купонного вознаграждения за период с 7 сентября 2013 года по 7 марта 2014 года по Проспекту выпуска облигаций (НИН KZ2C0Y08C584) в связи с невозможностью для Общества обслуживать свои обязательства, а также принимая во внимание нахождение облигаций Общества (НИН KZ2C0Y08C584) в листинге Казахстанской Фондовой Биржи, необходимо принять решение об утверждении Плана мероприятий по устранению оснований для перевода облигаций Общества в категорию «Буферная категория» сектора «Долговые ценные бумаги» Казахстанской Фондовой Биржи, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

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

**Решение, принятое по вопросу повестки дня:**

Утвердить План мероприятий по устранению оснований для перевода облигаций Общества в категорию «Буферная категория» сектора «Долговые ценные бумаги» Казахстанской Фондовой Биржи, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

В связи с принятием решения по вопросу 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.

