

**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, ул. Джандосова, 58а.

Дата и время проведения заседания: 21 мая 2014 года.

- начало: 10 часов 00 минут;

- окончание: 10 часов 16 минут.

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 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:**

**Принятие решения о заключении АО «НОМЕВРОКЕР» с ТОО «ARTIS Security» сделки, в которой имеется заинтересованность – соглашения о зачете встречных однородных требований.**

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

По вопросам повестки дня выступил Даутов А.Л., который собравшимся:

Принять решение о заключении АО «НОМЕВРОКЕР» с ТОО «ARTIS Security» сделки, в которой имеется заинтересованность – соглашения о зачете встречных однородных требований на сумму 399 420 109 (триста девяносто девять миллионов четыреста двадцать тысяч сто девять) тенге, в результате которого будет полностью погашена задолженность ТОО «ARTIS Security» перед Обществом по Договору уступки права требования от 12 февраля 2014 года, а задолженность Общества перед ТОО «ARTIS Security», уменьшится на сумму 399 420 109 (триста девяносто девять миллионов четыреста двадцать тысяч сто девять) тенге и составит 12,725,601 тенге 12 тиын. Оставшуюся часть задолженности Общество обязуется выплатить в пользу ТОО «ARTIS Security» в срок до 31 декабря 2014 года.

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

**Решения, принятые по вопросам повестки дня:**

АО «HOMEBROKER» заключить с ТОО «ARTIS Security» сделку, в которой имеется заинтересованность – соглашения о зачете встречных однородных требований на сумму 399 420 109 (триста девяносто девять миллионов четыреста двадцать тысяч сто девять) тенге, в результате которого будет полностью погашена задолженность ТОО «ARTIS Security» перед Обществом по Договору уступки права требования от 12 февраля 2014 года, а задолженность Общества перед ТОО «ARTIS Security», уменьшится на сумму 399 420 109 (триста девяносто девять миллионов четыреста двадцать тысяч сто девять) тенге и составит 12,725,601 тенге 12 тьм. Оставшуюся часть задолженности Общество обязуется выплатить в пользу ТОО «ARTIS Security» в срок до 31 декабря 2014 года.

В связи с принятием решения по вопросу повестки дня Председатель Совета Директоров объявил заседание закрытым.

Председатель  
Совета Директоров



Муртазбеков С.Б.

Член Совета Директоров



Даутов А.Л.

Независимый директор



Айдаров Г.Г.

Секретарь заседания



Добрынин В.В.



Исполнитель  
Курбанов  
на 2 (8872) 0700000  
- Арслан

