

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: **23 апреля 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:

Одобрение заключения АО «НОМЕВРОКЕР» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ТОО «Альпари Сервис» и АО «Казкоммерцбанк», а именно договоров цессий, по условиям которых АО «НОМЕВРОКЕР» уступит в пользу ТОО «Альпари Сервис» права требования к Туртаеву Талгасу Керимбаевичу, Асаубаеву Бауыржану Канатовичу и ТОО «Мега Транс Азия», а ТОО «Альпари Сервис» в счет оплаты получаемых прав требований полностью погасит задолженность АО «НОМЕВРОКЕР» перед АО «Казкоммерцбанк» по Договору о предоставлении банковской гарантии № 0001/1911/LG от 01 декабря 2006 года.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По вопросу повестки дня выступил Даутов А.Л., который предложил собравшимся одобрить заключение АО «НОМЕВРОКЕР» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ТОО «Альпари Сервис» и АО «Казкоммерцбанк», а именно договоров цессий, по условиям которых АО «НОМЕВРОКЕР» уступит в пользу ТОО «Альпари Сервис» права требования к Туртаеву Талгасу Керимбаевичу, Асаубаеву Бауыржану Канатовичу и ТОО «Мега Транс Азия», а ТОО «Альпари Сервис» в счет оплаты получаемых прав требований полностью погасит задолженность АО «НОМЕВРОКЕР» перед АО «Казкоммерцбанк» по Договору о предоставлении банковской гарантии № 0001/1911/LG от 01 декабря 2006 года. При этом, указанные права требования были оценены независимым лицензированным оценщиком ТОО «Байкос».

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

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

Одобрить заключение АО «НОМЕВРОКЕР» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ТОО «Альпари Сервис» и АО «Казкоммерцбанк», а именно договоров цессий, по условиям которых АО «НОМЕВРОКЕР» уступит в пользу ТОО «Альпари Сервис» права требования к Туртаеву Талгасу Керимбаевичу, Асаубаеву Бауыржану Канатовичу и ТОО «Мега Транс Азия», а ТОО «Альпари Сервис» в счет оплаты получаемых прав требований полностью погасит задолженность АО «НОМЕВРОКЕР» перед АО «Казкоммерцбанк» по Договору о предоставлении банковской гарантии № 0001/1911/LG от 01 декабря 2006 года.

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

Председатель
Совета Директоров


_____ Мурзаев С.Б.



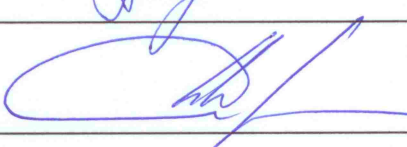
Член Совета Директоров


_____ Даутов А.Л.

Независимый директор


_____ Айдаров Г.Г.

Секретарь заседания


_____ Добрынин В.В.