

**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: **24 апреля 2014 года.**

**- начало: 10 часов 00 минут;**

**- окончание: 10 часов 15 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:**

1. **Одобрение заключения АО «НОМЕВРОКЕР» с АО «Казкоммерцбанк» дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии № 1491, заключенному между АО «Казкоммерцбанк» и ТОО «Альпари Сервис» «20» июня 2012 года, об изменении условий финансирования.**
2. **Одобрение заключения АО «НОМЕВРОКЕР» с АО «Казкоммерцбанк» дополнительного соглашения к Договору о предоставлении банковской гарантии № 0001/1911/LG от 01 декабря 2006 года об уменьшении размера задолженности.**

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

По первому вопросу повестки дня выступил Даутов А.Л., который предложил собравшимся одобрить заключение АО «НОМЕВРОКЕР» с АО «Казкоммерцбанк» дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии № 1491, заключенному между АО «Казкоммерцбанк» и ТОО «Альпари Сервис» «20» июня 2012 года, об изменении условий финансирования.

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

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

Одобрить заключение АО «НОМЕБРОКЕР» с АО «Казкоммерцбанк» дополнительного соглашения к Соглашению об открытии кредитной линии № 1491, заключенному между АО «Казкоммерцбанк» и ТОО «Альпари Сервис» «20» июня 2012 года, об изменении условий финансирования.

По второму вопросу повестки дня выступил Даутов А.Л., который предложил собравшимся одобрить заключение АО «НОМЕБРОКЕР» с АО «Казкоммерцбанк» дополнительного соглашения к Договору о предоставлении банковской гарантии № 0001/1911/LG от 01 декабря 2006 года об уменьшении размера задолженности.

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

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Одобрить заключение АО «НОМЕБРОКЕР» с АО «Казкоммерцбанк» дополнительного соглашения к Договору о предоставлении банковской гарантии № 0001/1911/LG от 01 декабря 2006 года об уменьшении размера задолженности.

В связи с принятием решений по всем 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.

