

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, проспект Достык, дом 50, помещение 87.

Дата и время проведения заседания: 27 июня 2014 года.

- начало: 09:00 часов;

- окончание: 09:30 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 Совета Директоров.

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. Принятие решения о заключении АО «НОМЕВРОКЕР» с ТОО «Жанотель» сделки, в совершении которой у АО «НОМЕВРОКЕР» имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Соглашению о расторжении Договора купли-продажи от 18 мая 2012 года.
2. Принятие решения о заключении АО «НОМЕВРОКЕР» с ТОО «Жанотель» сделки, в совершении которой у АО «НОМЕВРОКЕР» имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Договору залога от 24 декабря 2013 года.
3. Принятие решения о заключении АО «НОМЕВРОКЕР» с ТОО «АРТИС КУРЫЛЫС» Соглашения о расторжении Соглашения от 24 октября 2012 года.
4. Принятие решения о заключении АО «НОМЕВРОКЕР» с ТОО «АРТИС КУРЫЛЫС» Соглашения о выплате сумм списанных по гарантии от 27 мая 2009 года.
5. Принятие решения о заключении АО «НОМЕВРОКЕР» с ТОО «АРТИС КУРЫЛЫС» Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи доли участия в уставном капитале ТОО «БЕТТА СТАР» от 23 мая 2013 года.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Даутов А.Л., который предложил собравшимся:

Принять решение о заключении АО «НОМЕВРОКЕР» с ТОО «Жанотель» сделки, в совершении которой у АО «НОМЕВРОКЕР» имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Соглашению о расторжении Договора купли-продажи от 18 мая 2012 года, в соответствии с

которым срок возврата суммы в размере 327 280 000 (Триста двадцать семь миллионов двести восемьдесят тысяч) тенге по Соглашению о расторжении Договора купли-продажи от 18 мая 2012 года будет продлен до 31 декабря 2014 года.

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

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

АО «НОМЕВРОКЕР» заключить с ТОО «Жанотель» сделку, в совершении которой у АО «НОМЕВРОКЕР» имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Соглашению о расторжении Договора купли-продажи от 18 мая 2012 года, в соответствии с которым срок возврата суммы в размере 327 280 000 (Триста двадцать семь миллионов двести восемьдесят тысяч) тенге будет продлен до 31 декабря 2014 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Даутов А.Л., который предложил собравшимся:

Принять решение о заключении АО «НОМЕВРОКЕР» с ТОО «Жанотель» сделки, в совершении которой у АО «НОМЕВРОКЕР» имеется заинтересованность – внесение изменений в Договор залога от 24 декабря 2013 года в связи с заключением Дополнительного соглашения к Соглашению о расторжении Договора купли-продажи от 18 мая 2012 года.

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

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

АО «НОМЕВРОКЕР» заключить с ТОО «Жанотель» сделку, в совершении которой у АО «НОМЕВРОКЕР» имеется заинтересованность - внесение изменений в Договор залога от 24 декабря 2013 года, в связи с заключением Дополнительного соглашения к Соглашению о расторжении Договора купли-продажи от 18 мая 2012 года.

По третьему вопросу повестки дня выступил Даутов А.Л., который предложил собравшимся:

Принять решение о заключении АО «НОМЕВРОКЕР» с ТОО «АРТИС КУРЫЛЫС» Соглашения о расторжении Соглашения от 24 октября 2012 года с обязательством ТОО «АРТИС КУРЫЛЫС» вернуть в срок до 31 декабря 2014 года сумму в размере 30 000 000 тенге.

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

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

АО «НОМЕВРОКЕР» заключить с ТОО «АРТИС КУРЫЛЫС» Соглашение о расторжении Соглашения от 24 октября 2012 года с обязательством ТОО «АРТИС КУРЫЛЫС» вернуть в срок до 31 декабря 2014 года сумму в размере 30 000 000 тенге.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Даутов А.Л., который предложил собравшимся:

Принять решение о заключении АО «НОМЕВРОКЕР» с ТОО «АРТИС КУРЫЛЫС» Соглашения, в соответствии с которым ТОО «АРТИС КУРЫЛЫС» в срок до 31 декабря 2014 года выплатит сумму в размере 3 048 235,47 (Три миллиона сорок восемь тысяч двести тридцать пять тенге 47 тиын), списанную со счета АО «НОМЕВРОКЕР» в пользу АО «Казкоммерцбанк» по гарантии от 27 мая 2009 года.

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

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

АО «НОМЕВРОКЕР» заключить с ТОО «АРТИС КУРЫЛЫС» сделку – Соглашение, в соответствии с которым ТОО «АРТИС КУРЫЛЫС» в срок до 31 декабря 2014 года выплатит сумму в размере 3 048 235,47 (Три миллиона сорок восемь тысяч двести тридцать пять тенге 47 тиын), списанную со счета АО «НОМЕВРОКЕР» в пользу АО «Казкоммерцбанк» по гарантии от 27 мая 2009 года.

По пятому вопросу повестки дня выступил Даутов А.Л., который предложил собравшимся: Принять решение о заключении АО «НОМЕВРОКЕР» с ТОО «АРТИС КУРЫЛЫС» Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи доли участия в уставном капитале ТОО «БЕТТА СТАР» от 23 мая 2013 года, в соответствии с которым срок оплаты суммы в размере 339 850 000 тенге будет продлен до 31 декабря 2014 года.

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

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

АО «НОМЕВРОКЕР» заключить с ТОО «АРТИС КУРЫЛЫС» Дополнительное соглашение к Договору купли-продажи доли участия в уставном капитале ТОО «БЕТТА СТАР» от 23 мая 2013 года, в соответствии с которым срок оплаты суммы в размере 339 850 000 тенге будет продлен до 31 декабря 2014 года.

В связи с тем, что все вопросы повестки дня были рассмотрены, и по ним были приняты соответствующие решения, 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.