

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: 29 августа 2014 года.

- начало: 09 часов 00 минут;

- окончание: 09 часов 25 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» крупных сделок с Баймухаметовым М.М.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По вопросу повестки дня выступил Даутов А.Л., который сообщил собравшимся, что АО «НОМЕВРОКЕР» имеет обязательства перед Баймухаметовым Маратом Мухаметкалиевичем по Соглашению от 27 июня 2014 года в размере 157 161 204,51 (Сто пятьдесят семь миллионов сто шестьдесят одна тысяча двести четыре) тенге 51 тиын, срок по выплате наступает 01 сентября 2014 года. АО «НОМЕВРОКЕР» не имеет возможности в настоящее время своевременно исполнить данные обязательства, в связи с чем, предлагается заключить с Баймухаметовым М.М. крупные сделки, связанные с пролонгацией до 31 декабря 2015 года срока погашения задолженности перед Баймухаметовым М.М. по Соглашению от 27 июня 2014 года, с предоставлением в качестве обеспечения надлежащего выполнения АО «НОМЕВРОКЕР» своих обязательств перед Баймухаметовым М.М. по Соглашению от 27 июня 2014 года в залог следующего имущества АО «НОМЕВРОКЕР», оценку которого осуществил независимый оценщик – ТОО «БайКОС»:

- 15 % (Пятнадцать процентов) доли в уставном капитале ТОО «Apple City Tower», оцененной в размере 15,450 (Пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят) тенге на основании Отчета об оценке № 139 от 28 августа 2014 года;
- 100 % (Сто процентов) доли в уставном капитале ТОО «Artis Security», оцененной в размере 12,725,601 (Двенадцать миллионов семьсот двадцать пять тысяч шестьсот один) тенге на основании Отчета об оценке № 138 от 28 августа 2014 года;
- Все права требования, принадлежащие АО «НОМЕВРОКЕР» к ТОО «Apple City Tower», оцененные в размере 53,696,490 (Пятьдесят три миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч четыреста девяносто) тенге на основании Отчета об оценке № 137 от 28 августа 2014 года;

- Все права требования, принадлежащие АО «НОМЕВРОКЕР» к ТОО «Алматы Гранд Строй», оцененные в размере 10,000,000 (Десять миллионов) тенге на основании Отчета об оценке № 135 от 28 августа 2014 года;
- Все права требования, принадлежащие АО «НОМЕВРОКЕР» к ТОО «Артис Курылыс», оцененные в размере 3,728,980 (Три миллиона семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят) тенге на основании Отчета об оценке № 136 от 28 августа 2014 года.

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

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Заключить с Баймухаметовым М.М. крупные сделки, связанные с пролонгацией до 31 декабря 2015 года срока погашения задолженности перед Баймухаметовым М.М. по Соглашению от 27 июня 2014 года, с предоставлением в качестве обеспечения надлежащего выполнения АО «НОМЕВРОКЕР» своих обязательств перед Баймухаметовым М.М. по Соглашению от 27 июня 2014 года в залог следующего имущества АО «НОМЕВРОКЕР», оценку которого осуществил независимый оценщик – ТОО «БайКОС»:

- 15 % (Пятнадцать процентов) доли в уставном капитале ТОО «Apple City Tower», оцененной в размере 15,450 (Пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят) тенге на основании Отчета об оценке № 139 от 28 августа 2014 года;
- 100 % (Сто процентов) доли в уставном капитале ТОО «Artis Security», оцененной в размере 12,725,601 (Двенадцать миллионов семьсот двадцать пять тысяч шестьсот один) тенге на основании Отчета об оценке № 138 от 28 августа 2014 года;
- Все права требования, принадлежащие АО «НОМЕВРОКЕР» к ТОО «Apple City Tower», оцененные в размере 53,696,490 (Пятьдесят три миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч четыреста девяносто) тенге на основании Отчета об оценке № 137 от 28 августа 2014 года;
- Все права требования, принадлежащие АО «НОМЕВРОКЕР» к ТОО «Алматы Гранд Строй», оцененные в размере 10,000,000 (Десять миллионов) тенге на основании Отчета об оценке № 135 от 28 августа 2014 года;
- Все права требования, принадлежащие АО «НОМЕВРОКЕР» к ТОО «Артис Курылыс», оцененные в размере 3,728,980 (Три миллиона семьсот двадцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят) тенге на основании Отчета об оценке № 136 от 28 августа 2014 года.

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

**Председатель
Совета Директоров**



[Handwritten signature]

Мурзабеков С.Б.

Член Совета Директоров

[Handwritten signature]

Даутов А.Л.

Независимый директор

[Handwritten signature]

Айдаров Г.Г.

Секретарь заседания

[Handwritten signature]

Добрынин В.В.