

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**АО «НОМЕБРОКЕР»**

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 50, помещение 87.

Место проведения собрания: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 50, помещение 87.

Дата проведения: «22» апреля 2014 года.

Время проведения:

- начало: 14 часов 00 минут;
- окончание: 15 часов 00 минут.

Акционеры АО «НОМЕБРОКЕР» (далее по тексту – «**Общество**»), прибывшие для участия на внеочередном Общем собрании акционеров, зарегистрировались в установленном порядке.

Внеочередное Общее собрание акционеров открыл Президент Общества г-н Даутов Айбар Леонидович, который отметил, что зарегистрировались и присутствуют два акционера, владеющие 315 000 (Триста пятнадцать тысяч) простых акций, что составляет 100 (Сто) % голосующих акций, в их числе:

- **ТОО «НОМЕФИНАНС»** (государственный регистрационный номер юридического лица № 1965-1910-06-ТОО, БИН 060 940 004 035, местонахождение: город Алматы, проспект Достык, дом 50, пом.87), владеющее 116 554 (Сто шестнадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре) простых акций, что составляет 37,0012 % голосующих акций, в лице Директора г-на Мурзабекова Серика Балгабаевича, действующего на основании Устава;
- **ТОО «Альпари Сервис»** (государственный регистрационный номер юридического лица № 78608-1910-ТОО, БИН 060640008067, местонахождение: город Алматы, улица Джандосова, дом 58 «а»), владеющее 198 446 (Сто девяносто восемь тысяч четыреста сорок шесть) простых акций, что составляет 62,9987 % голосующих акций, в лице Генерального директора г-на Дя Эдуарда Феропоновича, действующего на основании Устава,

поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на внеочередном Общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности, владеющие 100 (Сто) % голосующих акций Общества.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и Секретаря собрания предложено проводить по принципу: каждый акционер, участвующий в собрании, имеет один голос.

Для ведения внеочередного Общего собрания акционеров Президент Общества предложил выбрать Председателем собрания г-на Мурзабекова Серика Балгабаевича, Секретарем собрания – г-на Дя Эдуарда Феропоновича.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 2 (Два).

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 2 (Два) акционера

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

**Избрать г-на Мурзабекова Серика Балгабаевича Председателем собрания, Секретарем собрания – г-на Дя Эдуарда Ферапоновича.**

Председатель собрания изложил следующий вопрос повестки дня:

**Касательно вознаграждения Независимому директору Общества г-ну Айдарову Галыму Губайдуллаевич-оглы.**

На вопрос Председателя собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к повестке дня от акционеров не поступило. Председатель собрания предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров.

Данное предложение было вынесено на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 315 000 (100 %) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 315 000 (100 %) голосующих акций

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

**Утвердить предложенную повестку дня.**

По вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Мурзабеков Серик Балгабаевич, который пояснил следующее: «В ввиду возникших финансовых трудностей у Общества, а также принимая во внимание то, что 11 апреля 2014 года Обществом был допущен дефолт по выплате купонного вознаграждения за период с 7 сентября 2013 года по 7 марта 2014 года по Проспекту выпуска облигаций (НИН KZ2C0Y08C584) в связи с невозможностью для Общества обслуживать свои обязательства, предлагаю, начиная с 1 апреля 2014 года упразднить вознаграждение Независимому директору Общества г-ну Айдарову Галыму Губайдуллаевич-оглы.

После обсуждения Председатель собрания предложил перейти к голосованию. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 315 000 (100 %) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 315 000 (100 %) голосующих акций

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

**Начиная с 1 апреля 2014 года упразднить вознаграждение г-ну Айдарову Галыму Губайдуллаевич-оглы за исполнение им функций Независимого директора Общества.**

Поскольку по вопросу повестки дня решение было принято, Председатель собрания объявил внеочередное Общее собрание акционеров Общества закрытым.

Председатель собрания: \_\_\_\_\_ Мурзабеков Серик Балгабаевич

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_ Дя Эдуард Ферапонович

ТОО «HOMEFINANCE»,  
в лице Директора  
Мурзабекова Серика Балгабаевича

ТОО «Альпари Сервис»,  
в лице Генерального директора  
Дя Эдуарда Ферапоновича

Подписи акционеров:

