

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета Директоров**  
**Акционерного общества «НОМЕВРОКЕР»**  
**(далее – «Общество»)**

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

Место проведения заседания: Республика Казахстан, город Алматы, улица Джандосова, 58 «а».

Дата и время проведения заседания: «09» декабря 2013 года.

- начало: 10:00 часов;

- окончание: 10:12 часов.

Присутствовали следующие члены Совета Директоров:

1. Мурзабеков Серик Балгабаевич – Председатель Совета Директоров
  2. Даутов Айбар Леонидович – член Совета Директоров
  3. Айдаров Галым Габайдуллаевич-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 Общества.

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:**

**Принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность:**

- Соглашения о расторжении Договора купли-продажи, заключенного с ТОО «Кредитное Товарищество НОМЕСАРИТАЛ» 18 мая 2012 года;
- Соглашения о расторжении Договора купли-продажи ценных бумаг, заключенного с ТОО «Кредитное Товарищество НОМЕСАРИТАЛ» 28 августа 2013 года.

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

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

Принять решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, а именно:

- Соглашения о расторжении Договора купли-продажи, заключенного с ТОО «Кредитное Товарищество НОМЕСАРИТАЛ» 18 мая 2012 года. По указанному Договору АО «НОМЕВРОКЕР» планировало продать долю участия в уставном капитале ТОО «Кредитное Товарищество НОМЕСАРИТАЛ» и при его расторжении АО «НОМЕВРОКЕР» осуществит возврат ранее полученной оплаты.
- Соглашения о расторжении Договора купли-продажи ценных бумаг, заключенного с ТОО «Кредитное Товарищество НОМЕСАРИТАЛ» 28 августа 2013 года. По указанному Договору АО «НОМЕВРОКЕР» планировало приобрести облигации АО «Golden Compass Capital» и при его расторжении АО «НОМЕВРОКЕР» получит ранее произведенную оплату.

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

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Обществу заключить сделки, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность:

- Соглашения о расторжении Договора купли-продажи, заключенного с ТОО «Кредитное Товарищество НОМЕСАPITAL» 18 мая 2012 года;
- Соглашения о расторжении Договора купли-продажи ценных бумаг, заключенного с ТОО «Кредитное Товарищество НОМЕСАPITAL» 28 августа 2013 года.

В связи с принятием решений по 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.