

ВЫПИСКА
из ПРОТОКОЛА заседания Совета Директоров
Акционерного общества «НОМЕВРОКЕР»
(далее по тексту – «Общество»)

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

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

Дата и время проведения заседания: 10 сентября 2012 года.

- начало: 10:00 часов;

- окончание: 11:00 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.

Вопросы повестки дня:

1. Принятие решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность – соглашения о частичном переводе долга ТОО «Oriental Real Estate» перед ТОО «БИОКОМ» на Общество.

2. Принятие решения о заключении Обществом сделки по приобретению у г-на Кубесова Нуржана Ауданбековича доли участия в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «Apple City Tower» в размере 13,45 %.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Обществу заключить с ТОО «БИОКОМ» и ТОО «Oriental Real Estate» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашения о частичном переводе долга ТОО «Oriental Real Estate» перед ТОО «БИОКОМ» на Общество в размере 447 000 000 (четыреста сорок семь миллионов) тенге.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Обществу заключить с г-ном Кубесовым Н.А. договор купли-продажи доли в уставном капитале ТОО «Apple City Tower», согласно которому, Общество приобретет в собственность 13,45% доли в уставном капитале ТОО «Apple City Tower» у г-на Кубесова Н.А. по стоимости 258 000 000 (Двести пятьдесят восемь миллионов) тенге.

Дата выдачи выписки: 10 сентября 2012 года.

Корпоративный секретарь
(секретарь заседания)



Добрынин В.В.

Handwritten signature