

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, улица Джандосова, дом 58 «а».

Дата и время проведения заседания: 13 августа 2013 года.

- начало: 09:00 часов;

- окончание: 09:15 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:

Принятие решения о заключении АО «НОМЕВРОКЕР» сделки, в совершении которой у АО «НОМЕВРОКЕР» имеется заинтересованность - Договора об уступке права требования между ТОО «Apple City Tower» и АО «НОМЕВРОКЕР».

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

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

Принять решения о заключении АО «НОМЕВРОКЕР» сделки, в совершении которой у АО «НОМЕВРОКЕР» имеется заинтересованность - Договор об уступке права требования между ТОО «Apple City Tower» и АО «НОМЕВРОКЕР», в соответствии с которым ТОО «Apple City Tower» уступит АО «НОМЕВРОКЕР» право требования к ТОО «Алматы Гранд Строй» в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) тенге, принадлежащее ТОО «Apple City Tower» на основании Договора перехода прав кредитора на основании законодательного акта от 08 мая 2013 года, в счет частичного погашения задолженности ТОО «Apple City Tower» перед АО «НОМЕВРОКЕР» по кредитным договорам.

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

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

АО «НОМЕВРОКЕР» заключить сделку, в совершении которой у АО «НОМЕВРОКЕР» имеется заинтересованность - Договор об уступке права требования между ТОО «Apple City Tower» и АО «НОМЕВРОКЕР», в соответствии с которым ТОО «Apple City Tower» уступит АО «НОМЕВРОКЕР» право требования к ТОО «Алматы Гранд Строй» в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) тенге, принадлежащее ТОО «Apple City Tower» на основании Договора перехода прав кредитора на основании законодательного акта от 08 мая 2013 года, в счет частичного погашения задолженности ТОО «Apple City Tower» перед АО «НОМЕВРОКЕР» по кредитным договорам.

В связи с принятием решения по вопросу 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.



