

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
Внеочередного Общего Собрания Акционеров
Акционерного общества «НОМЕБРОКЕР»
(далее – «Общество»)

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

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

Дата и время проведения собрания: 15 августа 2013 года.

- начало: 12 часов 00 минут;
- окончание: 13 часов 00 минут.

Присутствовали два акционера, владеющие 315 000 (Триста пятнадцать тысяч) простых акций, что составляет 100 (Сто) % голосующих акций, в их числе:

- **ТОО «Альпари Сервис»** (свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 78608-1910-ТОО, выдано 19.06.2006 года Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы, 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 Ферapoновича, действующего на основании Устава;
- **ТОО «НОМЕФИНАНС»** (свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 1965-1910-06-ТОО, выдано 15.12.2012 года Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы, местонахождение: город Алматы, проспект Достык, дом 50, помещение 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,

По итогам голосования об избрании Председателя и Секретаря Собрания приняты решения о выборе Председателем Собрания г-на Мурзабекова Серика Балгабаевича, Секретарем Собрания – г-на Дя Эдуарда Ферapoновича. Секретарю заседания предоставлено право выдавать и заверять выписки из Протокола настоящего Собрания

Вопрос повестки дня:

Определение аудиторской компании, которая будет оказывать аудиторские услуги по аудиту отдельной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года и за год, закончившийся на эту дату.

Итоги голосования:

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

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Определить ТОО «Сервис-Аудит» в качестве аудиторской компании, которая будет оказывать аудиторские услуги по аудиту отдельной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года и за год, закончившийся на эту дату, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Дата выдачи выписки: 15 августа 2013 года.

Секретарь собрания



Дя Эдуард Ферapoнович