

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, ул. Джандосова, 58 «а».

Дата и время проведения заседания: «17» июня 2013 года.

- начало: 09 часов 00 минут;

- окончание: 09 часов 17 минут.

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

Корпоративный секретарь: Добрынин Владимир Владимирович.

Согласно Уставу Общества, 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 с ТОО «Альпари Сервис» сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность – договора купли-продажи доли участия в уставном капитале ТОО «БЕТТА СТАР».

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

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

Принять решение о заключении Обществом с ТОО «Альпари Сервис» сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность – договора купли-продажи доли участия, в соответствии с условиями которого, АО «НОМЕВРОКЕР» продаст в собственность ТОО «Альпари Сервис» долю участия в размере 5,0784% в уставном капитале ТОО «БЕТТА СТАР» за 447 000 000 (Четыреста сорок семь миллионов) тенге.

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

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Обществу заключить с ТОО «Альпари Сервис» сделку, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность - договора купли-продажи доли участия, в соответствии с условиями которого, АО «НОМЕВРОКЕР» продаст в собственность ТОО «Альпари Сервис» долю участия в размере 5,0784% в уставном капитале ТОО «БЕТТА СТАР» за 447 000 000 (Четыреста сорок семь миллионов) тенге.

В связи с принятием решений по всем 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.