

ВЫПИСКА
из протокола заседания Совета Директоров
Акционерного общества «НОМЕВРОКЕР»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, дом 50, помещение 87.

Дата проведения заседания Совета директоров: 17 октября 2013 г.

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

Время проведения заседания Совета директоров: - открыто в 10 час 00 мин,
- закрыто в 10 час 12 мин.

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров акционерного общества «НОМЕВРОКЕР»:

- 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.

Вопрос, вынесенный на заседание Совета Директоров:

Принятие решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность - Договор мены с ТОО «Alatau Industrial Holding» в соответствии с условиями которого Общество передаст долю участия в размере 22,99% в уставном капитале ТОО «Alatau Industrial Holding» в обмен на право требования к ТОО «ARTIS ESTATES» по стоимости 1 682 333 477 (Один миллиард шестьсот восемьдесят два миллиона триста тридцать три тысячи четыреста семьдесят семь) тенге.

Решение, принятое Советом Директоров:

Обществу заключить сделку, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность - Договор мены с ТОО «Alatau Industrial Holding» в соответствии с условиями которого Общество передаст долю участия в размере 22,99% в уставном капитале ТОО «Alatau Industrial Holding» в обмен на право требования к ТОО «ARTIS ESTATES» по стоимости 1 682 333 477 (Один миллиард шестьсот восемьдесят два миллиона триста тридцать три тысячи четыреста семьдесят семь) тенге.

Дата составления выписки: 17.10.2013 года

Корпоративный секретарь



Добрынин В.В.