

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Директоров
Акционерного общества «НОМЕВРОКЕР»

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: 18 февраля 2013 года.

- начало: 14:00 часов;

- окончание: 15:00 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

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:

Внесение изменений и дополнений в проспект выпуска акций и проспект выпуска облигаций АО «НОМЕВРОКЕР».

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По вопросу повестки дня заседания выступил Председатель Совета Директоров, который предложил, в связи с изменением состава крупных акционеров (приобретением ТОО «Альпари Сервис» 198 446 простых акций АО «НОМЕВРОКЕР»), внести соответствующие изменения и дополнения в проспект выпуска акций и проспект выпуска облигаций АО «НОМЕВРОКЕР».

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

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Внести изменения и дополнения в проспект выпуска акций и проспект выпуска облигаций АО «НОМЕВРОКЕР» в связи с изменением состава крупных акционеров АО «НОМЕВРОКЕР».

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.

