

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: 19 июля 2013 г.

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

Время проведения заседания Совета директоров: - открыто в 11 час 00 мин,
- закрыто в 11 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:

Одобрение заключения АО «НОМЕВРОКЕР» с АО «Казкоммерцбанк» договора залога доли в уставном капитале ТОО «БЕТТА СТАР» в обеспечение надлежащего исполнения ТОО «Альпари Сервис» обязательств по Соглашению об открытии кредитной линии № 1491 от «20» июня 2012 года, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению об открытии кредитной линии в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению об открытии кредитной линии для получения кредита юридических и физических лиц или прекращение их участия в нем; изменение или дополнение условий Акцессорных Договоров; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных Акцессорных Договоров), с предоставлением АО «Казкоммерцбанк» права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества.

Решение, принятое Советом Директоров:

Одобрить заключение АО «НОМЕВРОКЕР» с АО «Казкоммерцбанк» договора залога доли в уставном капитале ТОО «БЕТТА СТАР» в обеспечение надлежащего исполнения ТОО «Альпари Сервис» обязательств по Соглашению об открытии кредитной линии № 1491 от «20» июня 2012 года, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению об открытии кредитной линии в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению об открытии кредитной линии для получения кредита юридических и физических лиц или прекращение их участия в нем; изменение или дополнение условий Акцессорных Договоров; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных Акцессорных Договоров), с предоставлением АО «Казкоммерцбанк» права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества.

Дата составления выписки: 24 июля 2013 года

Корпоративный секретарь



Добрынин В.В.