

ПРОТОКОЛ
Очередного годового Общего собрания акционеров
АО «НОМЕВРОКЕР»

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

Место проведения собрания: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, дом 50, пом.87.

Дата проведения: 20 июня 2013 года.

Время проведения:

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

Акционеры АО «НОМЕВРОКЕР» (далее по тексту – «Общество»), прибывшие для участия на Очередном годовом Общем собрании акционеров, зарегистрировались в установленном порядке.

Очередное годовое Общее собрание акционеров открыл Президент Общества г-н Даутов Айбар Леонидович, который отметил, что зарегистрировались и присутствуют два акционера, владеющие 315 000 (Триста пятнадцать тысяч) простых акций, что составляет 100 (Сто) % голосующих акций, в их числе:

- **ТОО «НОМЕФИНАНСЕ»** (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;
- **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,

поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на Очередном годовом Общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют все акционеры, в совокупности, владеющие 100 (Сто) % - 315 000 голосующих акций Общества.

Голосование по вопросу об избрании Председателя и Секретаря собрания предложено проводить по принципу: каждый акционер, участвующий в собрании, имеет один голос.

Для ведения Очередного годового Общего собрания акционеров Президент Общества предложил выбрать Председателем собрания г-на Мурзабекова Серика Балгабаевича, Секретарем собрания – г-на Дя Эдуарда Ферapoновича.

Данное предложение ставится на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 315 000 (100 %) голосующих акций

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 2 (два) акционера или 315 000 (100 %) голосующих акций.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Избрать г-на Мурзабекова Серика Балгабаевича Председателем собрания, Секретарем собрания – г-на Дя Эдуарда Ферapoновича.

Председатель собрания изложил следующие вопросы повестки дня:

1. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года и за год, закончившийся на эту дату, аудит которой был осуществлен ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан».
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.
3. Рассмотрение обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц.
4. Рассмотрение письменного уведомления председателя Совета Директоров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Президента Общества.

На вопрос Председателя собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений и предложений к повестке дня от акционеров не поступило. Председатель собрания предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров.

Данное предложение было вынесено на голосование. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 315 000 (100 %) голосующих акций

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 2 (два) акционера или 315 000 (100 %) голосующих акций.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня выступил Президент Общества – г-н Даутов А.Л., который представил общему собранию акционеров годовую консолидированную финансовую отчетность Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года и за год, закончившийся на эту дату, аудит которой был осуществлен ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» 8 мая 2013 года, включая: бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 года, отчет о прибылях и убытках на 31 декабря 2012 года, отчет о движении денежных средств Общества на 31 декабря 2012 года, отчет об изменениях в капитале Общества на 31 декабря 2012 года и другую отчетность в соответствии с законодательством (далее – «**Годовая аудированная финансовая отчетность Общества за 2012 год**»).

После ознакомления акционеров с предоставленными документами, Председатель собрания г-н Мурзабеков С.Б. предложил акционерам утвердить **Годовую аудированную финансовую отчетность Общества за 2012 год**.

После обсуждения Председатель собрания предложил перейти к голосованию. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 315 000 (100 %) голосующих акций

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 2 (два) акционера или 315 000 (100 %) голосующих акций.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Годовую аудированную финансовую отчетность Общества за 2012 год.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания г-н Мурзабеков С.Б., который, ссылаясь на необходимость укрепления финансового положения Общества, а так же дальнейшего развития деятельности и стабилизации позиций Общества на рынке Республики Казахстан, указал, что более целесообразным будет направить, полученный Обществом за 2012 год, чистый доход на дальнейшее укрепление финансовой устойчивости и развитие Общества. В связи с чем, г-н Мурзабеков С.Б. предложил:

- направить чистый доход Общества за истекший финансовый год (2012 год) на дальнейшее укрепление финансовой устойчивости и развитие Общества;
- дивиденды по простым акциям Общества за 2012 года не выплачивать.

После обсуждения Председатель собрания предложил перейти к голосованию. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 315 000 (100 %) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 2 (два) акционера или 315 000 (100 %) голосующих акций

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

направить чистый доход Общества за истекший финансовый год (2012 год) на дальнейшее укрепление финансовой устойчивости и развитие Общества; дивиденды по простым акциям Общества за 2012 года не выплачивать.

По третьему вопросу повестки выступил Председатель собрания г-н Мурзабеков С.Б., который предложил не рассматривать обращения акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в связи с отсутствием таких обращений.

После обсуждения Председатель собрания предложил перейти к голосованию. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 315 000 (100 %) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 2 (два) акционера или 315 000 (100 %) голосующих акций

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Не рассматривать обращения акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в связи с отсутствием таких обращений.

По четвертому вопросу повестки выступил Секретарь собрания г-н Дя Э.Ф., который предложил рассмотреть поступившее от председателя Совета Директоров Общества г-на Мурзабекова С.Б. письменное уведомление о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Президента Общества.

После обсуждения Председатель собрания предложил перейти к голосованию. Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 315 000 (100 %) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 2 (два) акционера или 315 000 (100 %) голосующих акций

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

РЕШИЛИ:

Письменное уведомление о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Президента Общества, поступившее в адрес акционеров Общества от председателя Совета Директоров Общества г-на Мурзабекова С.Б. рассмотрено и принято во внимание.

Поскольку решения по вопросам повестки дня были приняты, Председатель собрания объявил Очередное годовое Общее собрание акционеров Общества закрытым.

Председатель собрания: _____ Мурзабеков Серик Балгабаевич

Секретарь собрания: _____ Дя Эдуард Феррапонович

ТОО «HOMEFINANCE»,
в лице Директора
Мурзабекова Серика Балгабаевича

ТОО «Альпари Сервис»,
в лице Генерального директора
Дя Эдуарда Феррапоновича

