

**ВЫПИСКА**  
**из ПРОТОКОЛА заседания Совета Директоров**  
**Акционерного общества «НОМЕВРОКЕР»**

Место нахождения: г. Алматы, пр. Достык, дом 50, помещение 87

Дата и время проведения заседания: **21 мая 2013 года**

Начало: 15:00; Окончание: 15:30.

Место проведения заседания: г. Алматы, пр. Достык, дом 50, помещение 87

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» (далее – «Общество») 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.

**Вопросы повестки дня:**

1. Предварительное 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. Формирование предложения общему собранию акционеров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества, а также предоставлении информации акционерам Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и исполнительного органа Общества.

**Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:**

Предварительно утвердить Годовую аудированную финансовую отчетность Общества за 2012 год, с последующим ее направлением Общему собранию акционеров Общества для утверждения.

Итоги голосования: «За» - единогласно.

**Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:**

Итоги голосования: «За» - единогласно.

- 1) Предложить Общему собранию акционеров Общества:
  - 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 год не выплачивать.
- 2) Председателю Совета Директоров г-ну Мурзабекову С.Б. в письменном виде проинформировать акционеров Общества - ТОО «НОМЕФИНАНС» и ТОО «Альпари Сервис» о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и исполнительного органа (Президента) Общества.

Дата выдачи выписки: 22 мая 2013 года

Корпоративный секретарь  
(секретарь заседания)



Добрынин В.В.