

**Протокол  
заседания Совета Директоров  
Акционерного Общества "НОМЕБРОКЕР"**

Место нахождения АО «НОМЕБРОКЕР»: г. Алматы, пр. Достык 50.

Дата и время проведения заседания: «21» ноября 2012 года.

начало: 10:00 часов; окончание: 11:00 часов.

Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Джандосова 58а.

Присутствовали следующие члены Совета Директоров АО «НОМЕБРОКЕР»:

Мурзабеков Серик Балгабаевич – Председатель Совета Директоров

Даутов Айбар Леонидович – член Совета Директоров

Айдаров Галым Губайдуллаевич - оглы - независимый Директор Совета Директоров

Корпоративный секретарь: Добрынин Владимир Владимирович.

Согласно Уставу АО «НОМЕБРОКЕР» (далее - Общество) имеется необходимый кворум для проведения заседания Совета Директоров (далее - заседание), поскольку на заседании присутствуют все члены Совета Директоров АО «НОМЕБРОКЕР».

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:**

1. **Принятие решения о расторжении с АО «РЕЕСТР» договора по ведению реестров держателей ценных бумаг.**
2. **Принятие решения о выборе регистратора Общества.**
3. **Принятие решения о предоставлении полномочий на подписание с новым регистратором Общества договора на ведение системы реестров держателей ценных бумаг.**

**Ход заседания:**

**По первому вопросу** Повестки дня выступил Мурзабеков С.Б., который предложил расторгнуть с регистратором Общества - АО «РЕЕСТР» договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 281 от «15» декабря 2011 г.

**Итоги голосования:**

Мурзабеков С.Б. – «За»

Даутов А.Л. – «За»

Айдаров Г.Г. – «За»

**Решили:**

**Расторгнуть с регистратором Общества - АО «РЕЕСТР» договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 281 от «15» декабря 2011 г.**

**По второму вопросу** Повестки дня выступил Мурзабеков С.Б., который предложил выбрать регистратором Общества - АО «Единый регистратор ценных бумаг» и заключить с АО «Единый регистратор ценных бумаг» соответствующий договор на ведение системы реестров держателей ценных бумаг Общества.

**Итоги голосования:**

Мурзабеков С.Б. – «За»

Даутов А.Л. – «За»

Айдаров Г.Г. – «За»

**Решили:**

**Выбрать регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» и заключить с АО «Единый регистратор ценных бумаг» соответствующий договор на ведение системы реестров держателей ценных бумаг Общества.**

**По третьему вопросу** Повестки дня выступил Мурзабеков С.Б., который предложил уполномочить Президента Общества на подписание с АО «Единый регистратор ценных бумаг» договора на ведение реестра держателей ценных бумаг и иных документов с правом передоверия предоставленных полномочий третьим лицам.

**Итоги голосования:**

Мурзабеков С.Б. – «За»

Даутов А.Л. – «За»

Айдаров Г.Г. – «За»

**Решили:**

**Уполномочить Президента Общества на подписание с АО «Единый регистратор ценных бумаг» договора на ведение реестра держателей ценных бумаг и иных документов с правом передоверия предоставленных полномочий третьим лицам.**

В завершение Председатель Совета Директоров г-н Мурзабеков С.Б., сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, 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.**