

ВЫПИСКА
из ПРОТОКОЛА заседания Совета Директоров
Акционерного общества «НОМЕВРОКЕР»
(далее по тексту – «Общество»)

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: 24 сентября 2012 года.

- начало: 09:00 часов;

- окончание: 9:30 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 Совета Директоров.

Вопросы повестки дня:

1. Принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность – соглашения о приобретении дополнительной доли в уставном капитале ТОО «БЕТТА СТАР» путем внесения дополнительного вклада.
2. Принятие решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность – получение в ТОО «Кредитное товарищество НОМЕСАРИТАЛ» кредита на сумму 450 000 000 тенге.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Обществу заключить с ТОО «БЕТТА СТАР» сделку по приобретению Обществом дополнительной доли в уставном капитале ТОО «БЕТТА СТАР» путем внесения дополнительного вклада в размере 4 904 144 795 тенге.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Обществу заключить сделку, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность – получение Обществом в ТОО «Кредитное товарищество НОМЕСАРИТАЛ» кредита на следующих условиях:

Размер кредита: 450 000 000 тенге;

Срок кредитования: по 27 сентября 2012 года;

Цель финансирования: взнос в уставный капитал ТОО «БЕТТА СТАР»;

Ставка вознаграждения: 0,5 (ноль целых пять десятых процента) % годовых;

График погашения основного долга: в конце срока;

График погашения вознаграждения: в конце срока;

Обеспечение: без обеспечения.

Дата выдачи выписки: 24 сентября 2012 года.

Корпоративный секретарь
(секретарь заседания)



Добрынин В.В.