

ВЫПИСКА
из Протоколов заседания Совета Директоров
Акционерного общества «НОМЕВРОКЕР»

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

Место проведения заседания: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, дом 50, помещение 87.

Дата и время проведения заседания: 30 апреля 2013 года.

- начало: 10:00 часов;

- окончание: 10:35 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

Корпоративный секретарь: Добрынин Владимир Владимирович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о заключении АО «НОМЕВРОКЕР» с г-ном Карсыбековым Оразханом Каиржановичем сделки, в которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи доли участия в уставном капитале ТОО «Alatau Industrial Holding».
2. Принятие решения о заключении АО «НОМЕВРОКЕР» с г-ном Карсыбековым Оразханом Каиржановичем сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи, в соответствии с условиями которого АО «НОМЕВРОКЕР» продаст встроенное нежилое помещение офиса общей площадью 143,6 кв.м., в т.ч. полезной 115,5 кв.м., с долей земельного участка площадью 0,0074 га из земельного участка площадью 0,6835 га, кадастровый номер 09:142:122:689, делимый, с целевым назначением: строительство и дальнейшая эксплуатация 112-квартирного дома с офисными помещениями на первом этаже и подсобными помещениями в цокольном этаже, расположенного по адресу: Республика Казахстан, город Караганда, ул.Ленина 61/2, за 11 000 000 (одиннадцать миллионов) тенге.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. АО «НОМЕВРОКЕР» заключить с г-ном Карсыбековым Оразханом Каиржановичем сделку, в которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи, в соответствии с условиями которого АО «НОМЕВРОКЕР» приобретает 3% доли участия в уставном капитале ТОО «Alatau Industrial Holding» за 11 000 000 (одиннадцать миллионов) тенге.
2. АО «НОМЕВРОКЕР» заключить с г-ном Карсыбековым Оразханом Каиржановичем сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи, в соответствии с условиями которого АО «НОМЕВРОКЕР» продаст встроенное нежилое помещение офиса общей площадью 143,6 кв.м., в т.ч. полезной 115,5 кв.м., с долей земельного участка площадью 0,0074 га из земельного участка площадью 0,6835 га, кадастровый номер 09:142:122:689, делимый, с целевым назначением: строительство и дальнейшая эксплуатация 112-квартирного дома с офисными помещениями на первом этаже и подсобными помещениями в цокольном этаже, расположенного по адресу: Республика Казахстан, город Караганда, ул.Ленина 61/2, за 11 000 000 (одиннадцать миллионов) тенге (10 миллионов тенге – помещение офиса и 1 000 000 тенге – доля в земельном участке).

Дата выдачи выписки: 30 апреля 2013 года.

Корпоративный секретарь _____

Добрынин В.В.

