

ВЫПИСКА
из ПРОТОКОЛА заседания Совета Директоров
Акционерного общества «НОМЕВРОКЕР»

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: **31 января 2013 года.**

- **начало: 14:00 часов;**

- **окончание: 15:00 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.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Внесение изменений и дополнений в проспект выпуска акций и проспект выпуска облигаций АО «НОМЕВРОКЕР».

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Внести изменения и дополнения в проспект выпуска акций и проспект выпуска облигаций АО «НОМЕВРОКЕР» по вопросам изменения состава крупных акционеров и изменения регистратора АО «НОМЕВРОКЕР».

Дата выдачи выписки: 31 января 2013 года.

Корпоративный секретарь
(секретарь заседания)



Добрынин В.В.

