

**Выписка
из протокола заседания Совета Директоров
Акционерного Общества «НОМЕВРОКЕР»**

Место нахождения: Алматы, ул. Кабанбай батыра, 77, чА

Дата и время проведения заседания: «01» сентября 2010 года

Начало: 10:00; Окончание: 11:00.

Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 77, чА

Присутствовали следующие члены Совета Директоров АО «НОМЕВРОКЕР»:

Абишев А.Б. – Председатель Совета Директоров;

Даутов А.Л. – член Совета Директоров;

Аханов С.А. – независимый Директор Совета Директоров.

Корпоративный секретарь: Добрынин В.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Принятие решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Заключить с ТОО «Кредитное товарищество НОМЕСАПИТАЛ» Договор аренды автотранспортных средств, в соответствии с которым АО «НОМЕВРОКЕР» за плату предоставляет ТОО «Кредитное товарищество НОМЕСАПИТАЛ» Автомобили, согласно Приложению № 1 к Протоколу, во временное владение и пользование, сроком на один год.

Дата выдачи выписки: «01» сентября 2010 г.

Секретарь заседания



Добрынин В.В.