

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

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

Дата и время проведения заседания: **10 января 2011 года**

Начало: 09:00; Окончание: 09:30.

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

Присутствовали следующие члены Совета Директоров АО «НОМЕВРОКЕР»:

Набенов А.К.;

Даутов А.Л.;

Аханов С.А. – независимый Директор Совета Директоров.

Корпоративный секретарь: Добрынин В.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Правления АО «НОМЕВРОКЕР»;
2. Определение (изменение) количественного состава Правления АО «НОМЕВРОКЕР»;

**По указанным вопросам Повестки дня приняты следующие решения:**

По первому вопросу:

**Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «НОМЕВРОКЕР» - Заместителя  
Председателя Правления АО «НОМЕВРОКЕР» Набенова А.К., при этом остальной состав  
Правления АО «НОМЕВРОКЕР» оставить без изменений.**

По второму вопросу:

**изменить количественный состав Правления АО «НОМЕВРОКЕР» и определить с  
10.01.2011 года (включительно) состав Правления АО «НОМЕВРОКЕР» в количестве  
четырёх членов, в том числе Председатель Правления.**

Дата выдачи выписки: 11 января 2011 г.

Секретарь заседания

  
**Добрынин В.В.**

