

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «НОМЕВРОКЕР»
(далее по тексту – «Общество»)**

«11» июня 2012 г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:
Президент Общества, юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы,
проспект Достык, дом 50.

Дата проведения заседания Совета директоров: «11» июня 2012 г.
Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, город Алматы,
улица Джандосова, дом 58 «а».

Время проведения заседания Совета директоров: - открыто в 10 час 30 мин,
- закрыто в 11 час 30 мин.

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

1. Председатель Совета директоров – Мурзабеков С.Б.;
2. Член Совета директоров – Даутов А.Л.;
3. Независимый директор – Айдаров Г.Г.;

Кворум заседания Совета директоров имеется.

Заседание Совета директоров открыл Председатель Совета директоров г-н Мурзабеков С.Б., который отметил: «Заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как присутствуют все члены Совета директоров.

Перед утверждением повестки дня заседания, единогласным голосованием «за», было принято решение избрать г-на Даутова Айбара Леонидовича секретарем заседания Совета Директоров Общества. Предоставить секретарю заседания право выдавать и заверять выписки из протокола настоящего заседания

Вопросами, вынесенными на сегодняшнее заседание Совета директоров, являются:

- I. Одобрение заключения Обществом с АО «Казкоммерцбанк» крупной сделки - присоединения Общества для получения кредита к Соглашению об открытии кредитной линии с лимитом кредитной линии 40 903 471,80 долларов США (Сорок миллионов девятьсот три тысячи четыреста семьдесят один доллар США восемьдесят центов), заключаемому между АО «Казкоммерцбанк» и ТОО «Альпари Сервис», с принятием полной солидарной ответственности перед АО «Казкоммерцбанк» по указанному Соглашению об открытии кредитной линии за ТОО «Альпари Сервис» и всех присоединившихся к Соглашению об открытии кредитной линии лиц;
- II. Опубликование в средствах массовой информации уведомления кредиторам и акционерам о заключении с АО «Казкоммерцбанк» крупной сделки – присоединении к Соглашению об открытии кредитной линии.

Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение по указанным вопросам».

Выступили:

г-н Даутов А.Л. и г-н Мурзабеков С.Б.

Председатель Совета директоров г-н Мурзабеков С.Б.: «Поскольку все члены Совета директоров одобрили вопросы, изложенные в повестке заседания, прошу Вас голосовать для принятия решения».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» – нет.

Председатель Совета директоров г-н Мурзабеков С.Б.: «Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение по первому вопросу повестки заседания».

По первому вопросу повестки заседания выступили:

г-н Даутов А.Л. и г-н Мурзабеков С.Б.

Председатель Совета директоров г-н Мурзабеков С.Б.: «Поскольку все члены Совета директоров одобрили первый вопрос, изложенный в повестке заседания, прошу Вас голосовать для принятия решения».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Одобрить заключение Обществом с АО «Казкоммерцбанк» крупной сделки - присоединения Общества для получения кредита к Соглашению об открытии кредитной линии с лимитом кредитной линии 40 903 471,80 долларов США (Сорок миллионов девятьсот три тысячи четыреста семьдесят один доллар США восемьдесят центов), заключаемому между АО «Казкоммерцбанк» и ТОО «Альпари Сервис», с принятием полной солидарной ответственности перед АО «Казкоммерцбанк» по указанному Соглашению об открытии кредитной линии за ТОО «Альпари Сервис» и всех присоединившихся к Соглашению об открытии кредитной линии лиц.

Председатель Совета директоров г-н Мурзабеков С.Б.: «Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение по второму вопросу повестки заседания».

По второму вопросу повестки заседания выступили:


г-н Даутов А.Л. и г-н Мурзабеков С.Б.

Председатель Совета директоров г-н Мурзабеков С.Б.: «Поскольку все члены Совета директоров одобрили второй вопрос, изложенный в повестке заседания, прошу Вас голосовать для принятия решения».

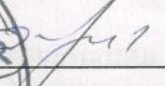
Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» – нет.

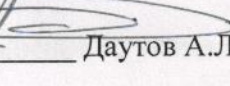
РЕШИЛИ:

Опубликовать в средствах массовой информации уведомления кредиторов и акционерам о заключении Обществом с АО «Казкоммерцбанк» крупной сделки – присоединении к Соглашению об открытии кредитной линии.

1. Председатель Совета директоров:  Мурзабеков С.Б.

2. Член Совета директоров:  Даутов А.Л.

3. Независимый директор:  Айдаров Г.Г.

Секретарь заседания:  Даутов А.Л.

