

ВЫПИСКА
из ПРОТОКОЛА заседания Совета Директоров
Акционерного общества «НОМЕВРОКЕР»
(далее – «Общество»)

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

Место проведения заседания: Республика Казахстан, город Алматы, улица Джандосова, дом 58 «а».

Дата и время проведения заседания: **15 августа 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.

Согласно Уставу Общества, имеется необходимый кворум для проведения заседания Совета Директоров, поскольку на заседании присутствуют все члены Совета Директоров Общества.

Перед утверждением повестки дня заседания, единогласным голосованием «за», было принято решение избрать Добрынина В.В. секретарем заседания. Предоставить секретарю заседания право выдавать и заверять выписки из протокола настоящего заседания.

Вопрос повестки дня:

Принятие решения об определении размера оплаты аудиторских услуг ТОО «Сервис-Аудит» за проведение аудита отдельной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года и за год, закончившийся на эту дату.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Определить размер оплаты аудиторских услуг ТОО «Сервис-Аудит» за проведение аудита отдельной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года и за год, закончившийся на эту дату в размере 380 000 (триста восемьдесят тысяч) тенге, включая НДС.

Дата выдачи выписки: 15 августа 2013 года.

Корпоративный секретарь
(секретарь заседания)



Добрынин В.В.