

**Выписка из Протокола
заседания Совета Директоров Акционерного общества «НОМЕВРОКЕР»
от 18 мая 2012 года.**

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

Место проведения заседания: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Джандосова, 58а.

Дата и время проведения заседания: 18 мая 2012 года.

- начало: 10:00 часов;

- окончание: 11:00 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о заключении АО «НОМЕВРОКЕР» с ТОО «Кредитное товарищество НОМЕСАПИТАЛ» сделки, в которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи доли участия в уставном капитале ТОО «Кредитное товарищество НОМЕСАПИТАЛ» в размере 19,4299993% за 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге.

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

1. АО «НОМЕВРОКЕР» заключить с ТОО «Кредитное товарищество НОМЕСАПИТАЛ» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи, в соответствии с которым АО «НОМЕВРОКЕР» продаст ТОО «Кредитное товарищество НОМЕСАПИТАЛ» долю участия в уставном капитале ТОО «Кредитное товарищество НОМЕСАПИТАЛ» в размере 19,4299993% за 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге .

Секретарь заседания




Добрынин В.В.