

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

Место нахождения АО «НОМЕВРОКЕР» и его исполнительного органа (Правления):  
г. Алматы, пр. Достык, д. 50.

Дата и время проведения заседания: 18 ноября 2011 года.

начало: 9:00 часов; окончание: 10:00 часов.

Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Джандосова, 58а.

Присутствовали следующие члены Совета Директоров АО «НОМЕВРОКЕР»:

Набенов А.К.;

Даутов А.Л.;

Айдаров Г.Г. – независимый Директор Совета Директоров.

Корпоративный секретарь: Добрынин В.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Принятие решения о заключении АО «НОМЕВРОКЕР» с ТОО «Golden Compass Capital» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи доли в уставном капитале ТОО «Кредитное товарищества НОМЕКАПИТАЛ».

**По вопросу Повестки дня принято следующее решение:**

**Заключить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:**

- Договора купли-продажи доли в уставном капитале между АО «НОМЕВРОКЕР» и ТОО «Golden Compass Capital», в соответствии с которым АО «НОМЕВРОКЕР» продает, а ТОО «Golden Compass Capital» покупает долю в размере 0,57 % от уставного капитала ТОО «Кредитное товарищество НОМЕКАПИТАЛ» за 1 000 000 (Один миллион) тенге.

Дата выдачи выписки: 21 ноября 2011 г.

Секретарь заседания



Добрынин В.В.