

**Выписка  
из Протокола заседания Совета директоров  
АО «НОМЕВРОКЕР»**

Место нахождения: г. Алматы, пр. Достык, д. 50.

Дата и время проведения заседания: 24 апреля 2012 года.

Начало: 14:00; Окончание: 15:00.

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

Присутствовали следующие члены Совета Директоров АО «НОМЕВРОКЕР»:

Мурзабеков Серик Балгабаевич – член Совета Директоров

Даутов Айбар Леонидович – член Совета Директоров

Айдаров Галым Губайдуллаевич-оглы - независимый директор

Корпоративный секретарь: Добрынин Владимир Владимирович

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Избрание Председателя Совета Директоров АО «НОМЕВРОКЕР».

**По вопросу Повестки дня принято решение:**

Избрать Председателем Совета Директоров АО «НОМЕВРОКЕР» **Мурзабекова Серика Балгабаевича** с 24 апреля 2012 года.

Дата выдачи выписки: 24 апреля 2012 года.

Секретарь заседания



Добрынин В.В.