

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

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

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

Дата и время проведения заседания: 25 июня 2012 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 Совета Директоров.

**Вопрос повестки дня:**

«Рассмотрение вопроса о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ТОО «Казкоммерц Инвест РФЦА» договора о передаче имущества».

**По вопросу повестки дня принято решение:**

Обществу заключить с ТОО «Казкоммерц Инвест РФЦА» сделку, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность - договор о передаче 50 % доли участия в уставном капитале ТОО «Караганда Инвест Цемент», стоимостью 30 000 000 (Тридцать миллионов) тенге, в собственность Общества.

Дата выдачи выписки: 25 июня 2012 года.

Корпоративный секретарь  
(секретарь заседания)



Добрынин В.В.