

ВЫПИСКА
из ПРОТОКОЛА заседания Совета Директоров
Акционерного общества «НОМЕВРОКЕР»

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: 29 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 Совета Директоров.

Вопрос повестки дня:

Принятие решения о заключении АО «НОМЕВРОКЕР» с ТОО «Альпари Сервис» сделки, в результате которой произойдет увеличение обязательств АО «НОМЕВРОКЕР» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала – Договора об уступке права требования к ТОО «БЕТТА СТАР» в размере **2 530 800 000 (Два миллиарда пятьсот тридцать миллионов восемьсот тысяч) тенге.**

По вопросу повестки дня принято решение:

АО «НОМЕВРОКЕР» заключить с ТОО «Альпари Сервис» сделку, в результате которой произойдет увеличение обязательств АО «НОМЕВРОКЕР» на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала – Договор об уступке права требования к ТОО «БЕТТА СТАР» в размере **2 530 800 000 (Два миллиарда пятьсот тридцать миллионов восемьсот тысяч) тенге, за 2 530 800 000 (Два миллиарда пятьсот тридцать миллионов восемьсот тысяч) тенге.**

Дата выдачи выписки: 30 мая 2012 года.

Корпоративный секретарь
(секретарь заседания)

Добрынин В.В.

