

**Решение  
единственного акционера  
АО «Сентрас Секьюритиз»**

**Полное наименование:** Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» (далее по тексту – Общество).

**Местонахождение исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А.

**Дата и место принятия решения:** 26 ноября 2014 г., Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 32А., офис 204.

Общее количество голосующих акций Общества: 712950 (семьсот двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят) штук простых акций.

Единственным акционером Общества является Товарищество с ограниченной ответственностью «Сентрас Инвест». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру: 712950 (семьсот двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят) штук простых акций.

В соответствии с п.4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

**Повестка дня:**

**Избрание члена Совета директоров.**

Единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест» **решил:**

- Прекратить полномочия члена Совета директоров Турысбекова Б.А. 26 ноября 2014 года, в связи с поступившим заявлением о добровольном выходе из состава Совета директоров;
- Избрать Амирбекова Мухита Бекеткалиевича членом Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз» с 27 ноября 2014 года, на неопределенный срок, без выплаты вознаграждения;
- Утвердить должностную инструкцию Амирбекова Мухита Бекеткалиевича.

От единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз»:

  
Абдразаков Е.С.  
Генеральный Директор ТОО «Сентрас Инвест»

