Протокол
заседания Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз»

Полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» (далее по тексту – Общество).
Сокращенное наименование: АО «Сентрас Секьюритиз».
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, ул. Манаса, 32А.
Место проведения заседания Совета Директоров: Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, ул. Манаса, 32А, 2 этаж, офис 201.
Дата и время проведения заседания Совета директоров Общества:
08 июля 2015 года, 16.00 часов

Присутствовали:

1. Абдразаков Е.С.- Председатель Совета директоров.
2. Амирбеков М.Б. – член Совета директоров.
3. Амантаев К.Ж. – независимый директор.

Приглашенные:

1. Камаров Т.К. – Председатель правления
2. Былина Н. – секретарь заседания Совета директоров.

Кворум имеется.
Повестка дня: О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня предложено принять решение о заключении с АО "Казахстанская фондовая биржа" Договора о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг.

Поскольку АО «Казахстанская фондовая биржа» является аффилиированным лицом Общества, решение о заключении такой сделки принимается Советом директоров Общества. В соответствии с п.1 статьи 73 Закона РК «Об акционерных обществах», решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. К голосованию по вопросу повестки дня допускаются Амирбеков М.Б. – член Совета директоров и Амантаев К.Ж. – независимый директор. Абдразаков Е.С. не участвует в голосовании, в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах», т.к. он является аффилиированным лицом Общества и заинтересованным лицом в совершении Обществом сделки.

Решения, принятые по вопросу повестки дня:
Заключить с АО "Казахстанская фондовая биржа" Договор о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Амирбеков М.Б. – «за»
Амантаев К.Ж. – «за»

Заседание объявляется закрытым.

Председательствующий на заседании _____ Абдразаков Е.С.

Секретарь заседания Совета директоров _____ Былина Н.