

**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:

13 августа 2015 года, 16.00 часов

Присутствовали:

1. Амирбеков М.Б. – член Совета директоров – председательствующий на заседании
2. Амантаев К.Ж. – независимый директор.

Приглашенные:

1. Былина Н. – секретарь заседания Совета директоров.

Кворум имеется.

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

По вопросу повестки дня предложено заключить договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств с АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс» (на общих условиях) сроком действия с 06.09.2015г. по 05.09.2016г. Поскольку АО «СК «Сентрас Иншуранс» является аффилированным лицом Общества, решение о заключении данной сделки (договора страхования) принимается Советом директоров Общества.

Решения, принятые по вопросу повестки дня:

Заключить договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств с АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс» (на общих условиях) сроком действия с 06.09.2015г. по 05.09.2016г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Амирбеков М.Б. – «за»

Амантаев К.Ж. – «за»

Заседание объявляется закрытым.

Председательствующий на заседании



Амирбеков М.Б.

Секретарь заседания Совета директоров



Былина Н.

