

**ВЫПИСКА из Протокола
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 декабря 2017 года, 09.00 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:

1. О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня предложено принять решение о заключении договора обучения с Алмерековой Айнур Адилбаевной. Поскольку Алмерекова Айнур Адилбаевна является аффилированным лицом Общества, решения о заключении сделок с аффилированными лицами принимаются 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 заинтересованным лицом в совершении Обществом вышеуказанной сделки.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Амирбеков М.Б. – «за»

Амантаев К.Ж. – «за»

Абдразаков Е.С. не участвует в голосовании

Решения, принятые по вопросу повестки дня:

Заключить:

с Алмерековой Айнур Адилбаевной договор обучения (общая сумма Договора составляет 119 000 тенге).

Выписка верна.

Секретарь заседания Совета директоров



 Былина Н.