

**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:**

**02 февраля 2016 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:**

1. **Назначение руководителя службы внутреннего аудита Общества.**

**Первый вопрос повестки дня.** В связи с открытой вакансией руководителя службы внутреннего аудита Общества, предложено рассмотреть на эту должность кандидатуру Арыстановой Дины Оразалиевны.

После обсуждения, Члены Совета Директоров вынесли на голосование вопрос касательно назначения на должность руководителя службы внутреннего аудита Общества Арыстановой Дины Оразалиевны.

*Голосовали по первому вопросу:*

№	ФИО	Варианты голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Абдразаков Е.С.	X		
2	Амирбеков М.Б.	X		
3	Амантаев К.Ж.	X		
<i>ИТОГО</i>		3	нет	нет

**Решение:** с учетом рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества, **назначить с 02 февраля 2016 года Арыстанову Дину Оразалиевну на должность начальника службы внутреннего аудита Общества, с окладом, согласно штатному расписанию Общества. Заключить с Арыстановой Д.О. трудовой договор, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.**

**Внести соответствующие изменения в Проспект выпуска акций АО «Сентрас Секьюритиз».**

**Заседание объявляется закрытым.**

**Председательствующий на заседании**

Абдразаков Е.С.

**Секретарь заседания Совета директоров**

Былина Н.

