

**Протокол
заседания Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз»**

Полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз».

Сокращенное наименование: АО «Сентрас Секьюритиз» (далее по тексту – Общество).

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 207.

Дата, время, место проведения заседания Совета директоров Общества:
06 ноября 2015 года, 16.00 часов

Присутствовали:

1. Абдразаков Е.С.- Председатель Совета директоров.
2. Амирбеков М.Б. – член Совета директоров.

Приглашенные:

1. Былина Н. – секретарь заседания

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. **Внесение изменений в проспект АО «Сентрас Секьюритиз».**

По 1 вопросу повестки дня предложено внести изменение в пп. 4) п. 14 Раздела 2 проспекта АО «Сентрас Секьюритиз», в связи с увольнением Директора операционного департамента Асмагулаевой Ф.А. и назначением на эту должность Кошеновой Л.Б. Также, в связи с допущенной ошибкой в дате рождения Абдразаковой А.С. предложено внести соответствующее изменение в пп. 3) п. 15 Раздела 2 проспекта.

После обсуждения вопроса, решили:

Внести изменения в пп. 4) п. 14 Раздела 2 проспекта АО «Сентрас Секьюритиз», в связи с увольнением Директора операционного департамента Асмагулаевой Ф.А. и назначением на эту должность Кошеновой Л.Б. Также, в связи с допущенной ошибкой в дате рождения Абдразаковой А.С. внести соответствующее изменение в пп. 3) п. 15 Раздела 2 проспекта.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Абдразаков Е.С. – «За»

Амирбеков М.Б. – «За»

Решение принято единогласно.

Председательствующий

Секретарь заседания



Абдразаков Е.С.

Былина Н.А.