

**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 201.

Дата, время проведения заседания Совета директоров Общества:

10 декабря 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. Тиесова А.М. – Заместитель Председателя правления, член правления
3. Даулетбакова Г.А. – Главный бухгалтер, член правления
4. Былина Н. – секретарь заседания

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение бюджета АО «Сентрас Секьюритиз» на первое полугодие 2016 года.
2. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель правления Общества Камаров Т.К., который представил на рассмотрение и утверждение членам Совета директоров бюджет Общества на первое полугодие 2016 года.

После обсуждения, члены Совета директоров, решили:

Утвердить бюджет АО «Сентрас Секьюритиз» на первое полугодие 2016 года.

Голосовали по первому вопросу:

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

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня предложено принять решение о заключении с АО "Казахстанская фондовая биржа" Договора о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг (паи ИПИФ "Сентрас-Глобальные рынки").

Поскольку АО «Казахстанская фондовая биржа» является аффилированным 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 аффилированным лицом Общества и заинтересованным лицом в совершении Обществом сделки.

После обсуждения, члены Совета директоров, решили:
Заклучить с АО "Казахстанская фондовая биржа" Договор о листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг (паи ИПИФ "Сентрас-Глобальные рынки").

Голосовали по второму вопросу:

№	ФИО	Варианты голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Абдразаков Е.С.	Не принимал участие в голосовании		
2	Амантаев К.Ж.	X		
3	Амирбеков М.Б.	X		
ИТОГО		2	нет	нет

Решение принято единогласно.

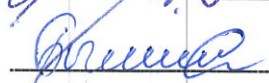
На этом повестка дня заседания Совета Директоров была исчерпана. Председатель Совета Директоров г-н Абдразаков Е.С. предложил заседание Совета Директоров Общества считать закрытым.

Председательствующий

Секретарь заседания



 Абдразаков Е.С.

 Былина Н.А.