

**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 проведения заседания Совета директоров Общества:
13 мая 2016 года, 17.00 часов

Присутствовали:

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

Приглашенные:

1. Камаров Т.К. – председатель правления
2. Былина Н. – секретарь заседания

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Принятие решения о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.

1 вопрос повестки дня. Во исполнение решения единственного акционера Общества от 13 мая 2016 года (о принятии решения о выплате дивидендов ТОО «Сентрас Инвест» простыми объявленными акциями АО «Сентрас Секьюритиз» в количестве 587 050 штук простых акций), необходимо принять решение о размещении простых акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.

После обсуждения вопроса повестки дня, принято следующее **Решение** о размещении простых акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения:

1. Разместить **587 050** штук простых акций АО «Сентрас Секьюритиз» в пределах объявленных **5 000 000** штук простых акций АО «Сентрас Секьюритиз», в целях увеличения уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз».
2. Установить цену размещения для одной акции данного выпуска **1000** тенге, всего на сумму **587 050 000** тенге.
3. Поручить Правлению Общества подать в АО «Единый регистратор ценных бумаг» **16 мая 2016** года приказ на списание ценных бумаг АО «Сентрас Секьюритиз» в пользу единственного акционера ТОО «Сентрас Инвест» в количестве **587 050** штук простых акций АО «Сентрас Секьюритиз», на сумму **587 050 000** тенге.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Абдразаков Е.С. – «За»

Амирбеков М.Б. – «За»

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.

Председатель Совета директоров



Абдразаков Е.С.

Секретарь заседания

Былина Н.А.