

**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:**  
**18 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. Былина Н. – секретарь заседания Совета директоров.

Кворум имеется.

**Повестка дня:** О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**По вопросу повестки дня** предложено принять решение о заключении Договора об оказании услуг финансового консультанта с АО «СК «Коммеск-Өмір».

Поскольку АО «СК «Коммеск-Өмір» 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 вышеуказанной сделки.

**Решения, принятые по вопросу повестки дня:**

**Заключить с АО "СК «Коммеск-Өмір" Договор об оказании услуг финансового консультанта.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Амирбеков М.Б. – «за»

Амантаев К.Ж. – «за»

Абдразаков Е.С. не участвует в голосовании

**Заседание объявляется закрытым.**

**Председательствующий на заседании**



Абдразаков Е.С.

**Секретарь заседания Совета директоров**

Былина Н.