

**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:** Правление, Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса 32 А.

**Место проведения заседания Совета Директоров:** Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса 32 А, оф. 207

**Дата, время проведения заседания Совета директоров.**

25 ноября 2015 года, 16.00 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 для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание Совета директоров считается правомочным.

Секретарь заседания Былина Н.А. проинформировала присутствующих о вопросах повестки дня:

1. **Принятие решения о внесении изменений и дополнений в правила ИПИФ «Фонд еврооблигаций», утверждение правил ИПИФ «Фонд еврооблигаций» в новой редакции.**

По 1 вопросу повестки дня выступил Председатель правления Общества Камаров Т.К., который представил членам Совета директоров на рассмотрение и утверждение правила ИПИФ «Фонд еврооблигаций» в новой редакции.

После обсуждения, члены Совета Директоров вынесли на голосование данный вопрос.  
*Голосовали по первому вопросу:*

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

**Решение:** внести изменения и дополнения в правила ИПИФ «Фонд еврооблигаций» и утвердить правила ИПИФ «Фонд еврооблигаций» в новой редакции.

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**

**Секретарь заседания**



Абдразаков Е.С.

Былина Н.А.