



Исх № 08/0299
от 04.05.14

**Председателю Правления
АО «Казахстанская фондовая биржа»
г-же Алдамберген А.Ө.**

Уважаемая Алина Өтеміскызы!

Настоящим АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Общество) сообщает информацию об изменении состава Исполнительного органа акционерного общества.

Согласно «Правилам размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» №26 от 28 января 2016 года, сообщаем следующую информацию:

1) дата принятия решения об избрании (назначении) либо изменении состава органа акционерного общества с указанием наименования органа акционерного общества, принявшего решение: 03 марта 2017 года, заседание Совета директоров Общества.

2) наименование органа акционерного общества, состав которого избран (назначен) либо изменен: коллегиальный Исполнительный орган - Правление АО «Сентрас Секьюритиз».

3) суть изменений в составе органа акционерного общества: фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, избранного (назначенного) в состав органа: принимая во внимание заявление о расторжении трудового договора по инициативе работника, Советом директоров Общества принято решение прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления, члена Правления Тиесовой А.М., вывести ее из состава Правления АО «Сентрас Секьюритиз», последним рабочим днем считать 03 марта 2017 года.

4) состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа акционерного общества:

1. Председатель правления - Камаров Талгат Каирбекович.
2. Заместитель председателя правления - Член правления – вакансия.
3. Начальник Управления риск-менеджмента – Член правления - Алмерекова Айнура Адилбаевна.
4. Директор Департамента торговых операций – Член правления - Даулетов Калмас Даулетович.
5. Директор Департамента управления активами – Член правления - Акинов Мурат Ержанович.

5) процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества, к общему количеству голосующих акций акционерного общества: не применимо.

6) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров акционерного общества в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций: не применимо.

010306

Приложение:

Сканированная копия выписки из Протокола заседания Совета директоров Общества №б/н от 03 марта 2017 года.

С уважением,
Председатель Правления
АО «Сентрас Секьюритиз»



Камаров Т.К.

Исп.: Филатова Ольга
Тел.: +7 (727) 259 88 77 (вн. 732)
e-mail: ofilatova@centras.kz

**ВЫПИСКА из Протокола
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:

03 марта 2017 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. Тиесова А.М. – Заместитель Председателя правления, член правления
3. Былина Н. – секретарь заседания

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. **О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Сентрас Секьюритиз».**

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С., который сообщил, что от Тиесовой А.М. поступило заявление о расторжении трудового договора по инициативе работника. Принимая во внимание заявление Тиесовой А.М., необходимо принять решение о прекращении полномочий Тиесовой А.М. в качестве Заместителя Председателя Правления, члена правления, и о выведении ее из состава Правления.

После обсуждения, вопрос вынесен на голосование. 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:

Прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления, члена правления Тиесовой А.М., вывести ее из состава Правления АО «Сентрас Секьюритиз», последним рабочим днем считать 03 марта 2017 года.

Внести изменения в проспект выпуска объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз» в связи с увольнением Заместителя Председателя Правления, члена правления Тиесовой А.М. (изменение сведений об исполнительном органе эмитента). В соответствии с п.7 ст. 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и Правилами государственной регистрации выпуска объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах размещения акций, а также аннулирования выпуска объявленных акций, Правил составления и оформления проспекта выпуска объявленных акций, структуры проспекта выпуска объявленных акций, Требований к отчету об итогах размещения акций, утвержденными Постановлением Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года №76, изменение сведений об органах эмитента (составе Правления) не требуют их регистрации в Национальном Банке Республики Казахстан.

Выписка верна.

Секретарь заседания



Былина Н.А.