



УСК № 08/1974  
от 05.10.16

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

**Уважаемая Алина Өтемісқызы!**

Настоящим АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Общество) сообщает, что 03 октября 2016 года Совет директоров Общества принял решение об изменении состава исполнительного органа и утвердил организационную структуру Общества в новой редакции.

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 эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение:**  
03 октября 2016 года Протокол №б/н, решение Совета директоров Общества.
- 2. наименование органа эмитента, состав которого избран (назначен) либо изменен:**  
исполнительный орган - Правление Общества.
- 3. суть изменений в составе органа эмитента: фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, избранного (назначенного) в состав органа:**

С 03 октября 2016 года избраны 3 (три) новых члена исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз»:

- Алмерекова Айнура Адилбаевна на должность Начальника Управления риск-менеджмента – Члена правления.
- Даулетов Калмас Даулетович на должность Директора Департамента торговых операций – Члена правления.
- Акинов Мурат Ержанович на должность Директора Департамента управления активами – Члена правления.

Досрочно прекращены с 03 октября 2016 года полномочия Члена правления Даулетбаковой Галии Александровны.

- 4. состав органа эмитента с учетом внесенных в него изменений с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) каждого лица, входящего в состав органа эмитента:**

Количественный состав исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» – 5 членов, в следующем составе:

1. Председатель правления - Камаров Талгат Каирбекович.
2. Заместитель председателя правления - Член правления - Тиесова Айгуль Малшибаевна.

008041

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.

Срок полномочий исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» - бессрочный, с должностными окладами, согласно штатному расписанию АО «Сентрас Секьюритиз».

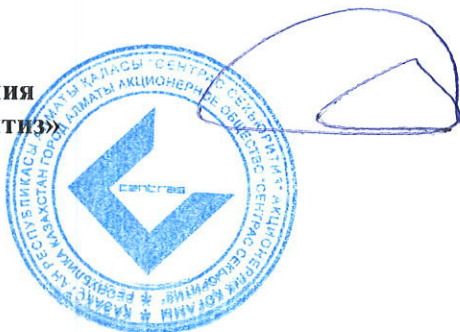
Утверждена организационная структура АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции, с учетом избрания новых членов Правления и распределения полномочий.

5. **процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента, к общему количеству голосующих акций эмитента:** не имеется.
6. **процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих избранному (назначенному) члену совета директоров эмитента в дочерних организациях, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данных организаций:** не имеется.

Приложение:

Сканированные копии Протокола заседания Совета директоров Общества №б/н от 03 октября 2016 года, Организационной структуры в новой редакции.

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

**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:**

**03 октября 2016 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. **Избрание новых членов исполнительного органа (досрочное прекращение полномочий члена исполнительного органа), определение количественного состава и срока полномочий исполнительного органа, определение размеров должностных окладов членов исполнительного органа.**
2. **Утверждение организационной структуры АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции.**

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С., который предложил:

**Избрать с 3 октября 2016 года 3 (трех) новых членов исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз»:**

- Алмерекову Айнур Адилбаевну на должность Начальника Управления риск-менеджмента – Члена правления,
- Даулетова Калмаса Даулетовича на должность Директора Департамента торговых операций – Члена правления,
- Акинова Мурата Ержановича на должность Директора Департамента управления активами – Члена правления.

**Досрочно прекратить с 3 октября 2016 года полномочия Члена правления Даулетбаковой Галии Александровны.**

**Определить количественный состав исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» – 5 членов, в следующем составе:**

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

Определить срок полномочий исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» - бессрочный, с должностными окладами, согласно штатному расписанию АО «Сентрас Секьюритиз».

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		
ИТОГО		2	нет	нет

Решение принято единогласно: Избрать с 3 октября 2016 года 3 (трех) новых членов исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз»:

- Алмерекову Айнуру Адилбаевичу на должность Начальника Управления риск-менеджмента – Члена правления,
- Даулетова Калмаса Даулетовича на должность Директора Департамента торговых операций – Члена правления,
- Акинова Мурата Ержановича на должность Директора Департамента управления активами – Члена правления.

Досрочно прекратить с 3 октября 2016 года полномочия Члена правления Даулетбаковой Галии Александровны.

Определить количественный состав исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» – 5 членов, в следующем составе:

1. Председатель правления - Камаров Талгат Каирбекович,
2. Заместитель председателя правления - Член правления - Тиесова Айгуль Малшибаевна,
3. Начальник Управления риск-менеджмента – Член правления - Алмерекова Айнуру Адилбаевича,
4. Директор Департамента торговых операций – Член правления - Даулетов Калмас Даулетович,
5. Директор Департамента управления активами – Член правления - Акинов Мурат Ержанович.

Определить срок полномочий исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» - бессрочный, с должностными окладами, согласно штатному расписанию АО «Сентрас Секьюритиз».

В установленном законодательством порядке направить документы новых членов Правления на согласование в уполномоченный орган и провести все необходимые юридические действия в связи с данным решением.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С., который предложил рассмотреть и утвердить организационную структуру АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции, с учетом избрания новых членов Правления и распределения полномочий.

Внести изменения в проспект выпуска объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз» в связи с изменением сведений об органах эмитента (составе Правления) и об его организационной структуре. 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) и об его организационной структуре не требуют их регистрации в Национальный Банк Республики Казахстан.

После обсуждения, вопрос вынесен на голосование.

Голосовали по второму 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: Утвердить организационную структуру АО «Сентрас Секьюритиз» 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.

**Председательствующий**

**Секретарь заседания**



*[Handwritten signature of E.S. Abdrazakov]*

**Абдразаков Е.С.**

*[Handwritten signature of N.A. Bylina]*

**Былина Н.А.**



### ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «СЕНТРАС СЕКЬЮРИТИЗ»

Утверждено: Решением Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз» (Протокол №б/н от 03 октября 2016г.). Введено в действие: с 03 октября 2016 года

