

**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:

05 мая 2018 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:

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

2 вопрос повестки дня. В соответствии с Решением единственного акционера Общества от 05 мая 2018 года (о принятии решения о выплате дивидендов ТОО «Сентрас Инвест» за 2017 год - простыми объявленными акциями АО «Сентрас Секьюритиз» в количестве 500 000 штук простых акций), необходимо принять решение о размещении простых акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.

После обсуждения 2-го вопроса повестки дня, принято следующее Решение:

1. Разместить 500 000 штук простых акций АО «Сентрас Секьюритиз» в пределах объявленных 5 000 000 штук простых акций АО «Сентрас Секьюритиз», посредством их реализации единственному акционеру АО «Сентрас Секьюритиз» - в целях исполнения Решения единственного акционера Общества от 05 мая 2018 года (о принятии решения о выплате дивидендов ТОО «Сентрас Инвест» простыми объявленными акциями АО «Сентрас Секьюритиз» в количестве 500 000 штук простых акций).
2. Установить цену размещения для одной акции данного выпуска 1000 тенге, всего на сумму 500 000 000 тенге.
3. Поручить Председателю Правления Общества подать в АО «Единый регистратор ценных бумаг» приказ на списание ценных бумаг АО «Сентрас Секьюритиз» в пользу единственного акционера ТОО «Сентрас Инвест» в количестве 500 000 штук простых акций АО «Сентрас Секьюритиз», на сумму 500 000 000 тенге.

Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня:

Абдразаков Е.С. – «За»

Амирбеков М.Б. – «За»

Решение принято единогласно.



 Былина Н.А.