

**ВЫПИСКА из Протокола
заседания Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз»**

Полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз».

Сокращенное наименование: АО «Сентрас Секьюритиз» (далее по тексту – Общество).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, офис 201.

Место проведения заседания Совета Директоров: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32А, 2 этаж, офис 201.

Дата, время проведения заседания Совета директоров Общества:

09 января 2018 года, 16.00 часов

Сведения о лицах, участвующих в заседании Совета директоров Общества:

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

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (соблюден).

Повестка дня:

1. Утверждение организационной структуры АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С., который предложил рассмотреть и утвердить организационную структуру АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции.

После обсуждения, вопрос вынесен на голосование.

Голосовали по 1 вопросу:

№	ФИО	Варианты голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Абдразаков Е.С.	X		
2	Амирбеков М.Б.	X		
3	Амантаев К.Ж.	X		
<i>ИТОГО</i>		3	нет	нет

Решение принято: Утвердить организационную структуру АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции, ввести в действие с 10 января 2018 года.

Внести изменения в проспект выпуска объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз» в связи с изменением сведений о 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, изменение сведений об организационной структуре Общества не требуют их регистрации в Национальном Банке Республики Казахстан.

Выписка верна.

Секретарь заседания



Былина Н.А. **Былина Н.А.**

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «СЕНТРАС СЕКЬЮРИТИЗ» (на 10.01.2018г.)



УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров АО «Сентрас
Секьюритиз»
Протокол от 09 января 2018г.

