

**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, офис 201.

Дата, время, место проведения заседания Совета директоров Общества:

14 апреля 2017 года, 16.00 часов

Присутствовали:

1. Абдразаков Е.С.- Председатель Совета директоров.
2. Амирбеков М.Б. – член Совета директоров.

Приглашенные:

1. Былина Н. – секретарь заседания

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Внесение изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «Сентрас Секьюритиз».

1 вопрос повестки дня. Эмитент обязан предоставлять в уполномоченный орган изменения и дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае изменения сведений, указанных в пункте 7 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон).

В связи с тем, что Решением годового Общего собрания акционеров АО "Сентрас Секьюритиз" (Решение единственного акционера от 03 апреля 2017 года) утверждена аудированная годовая финансовая отчетность АО "Сентрас Секьюритиз" за 2016 год, в соответствии с которой изменились сведения, приведенные в Разделе 5 Проспекта выпуска акций АО "Сентрас Секьюритиз", Совету директоров необходимо принять решение о внесении соответствующих изменений и дополнений:

- 1) в подпункты 1) и 2) пункта 22 Проспекта выпуска акций АО "Сентрас Секьюритиз";
- 2) в Раздел 5 Проспекта выпуска акций АО "Сентрас Секьюритиз" с изложением его в новой редакции.

После обсуждения 1 вопроса повестки дня, Совет директоров решил:

В связи с утверждением аудированной годовой финансовой отчетности АО "Сентрас Секьюритиз" за 2016 год (Решение единственного акционера от 03 апреля 2017 года) внести соответствующие изменения и дополнения:

- 1) в подпункты 1) и 2) пункта 22 Проспекта выпуска акций АО "Сентрас Секьюритиз";
- 2) в Раздел 5 Проспекта выпуска акций АО "Сентрас Секьюритиз" с изложением его в новой редакции.

Поручить Председателю правления Камарову Т.К. в уведомительном порядке предоставить в уполномоченный орган информацию об изменении сведений, указанных в подпунктах 4), 5), пункта 1 статьи 9 Закона, в срок и в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Абдразаков Е.С. – «За»

Амирбеков М.Б. – «За»

Решение принято.

Выписка верна.

Секретарь заседания



 **Былина Н.А.**