

**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: Правление, Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса 32 А.

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

Дата, время проведения заседания Совета директоров.

16 февраля 2018 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 Общества;
2. Былина Н.А. - Секретарь Заседания

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание Совета директоров считается правомочным.

Секретарь заседания Былина Н.А. проинформировала присутствующих о вопросах повестки дня:

4. Утверждение Правил внутреннего контроля АО «Сентрас Секьюритиз» за распоряжением и использованием инсайдерской информации, в новой редакции.

По 4 вопросу повестки дня выступил Председатель правления Общества Камаров Т.К., который предложил рассмотреть и утвердить в новой редакции Правила внутреннего контроля АО «Сентрас Секьюритиз» за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

Голосовали по четвертому вопросу:


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

Решение: утвердить в новой редакции Правила внутреннего контроля АО «Сентрас Секьюритиз» за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

Выписка верна.

Секретарь заседания



 _____ Былина Н.А.