

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

Полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» (далее по тексту – Общество).

Сокращенное наименование: АО «Сентрас Секьюритиз».

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, оф. 201

Дата, время проведения заседания Совета директоров.

29 марта 2019 года, 11.00 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:

1. **Утверждение в новой редакции «Правила внутреннего контроля АО «Сентрас Секьюритиз» за распоряжением и использованием инсайдерской информации».**

По 1 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 1-му 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», признать утратившей силу предыдущую редакцию.

Выписка верна.

Секретарь заседания



 Былина Н.А.