



исх № 08/0300
от 04.03.17.

**Председателю Правления
АО «Казахстанская фондовая биржа»
г-же Алдамберген А.Ө.**

Уважаемая Алина Өтеміскызы!

Настоящим АО «Сентрас Секьюритиз» (далее – Общество) сообщает информацию о решениях, принятых Советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов.

Согласно «Правилам размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» №26 от 28 января 2016 года, сообщаем следующую информацию:

- 1) **дата проведения совета директоров:** 03 марта 2017 года.
- 2) **содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества:**
 1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Сентрас Секьюритиз».
- 3) **решение (решения), принятое (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта:**

По первому вопросу повестки дня: принимая во внимание заявление о расторжении трудового договора по инициативе работника, принято решение прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления, члена Правления Тиесовой А.М., вывести ее из состава Правления АО «Сентрас Секьюритиз», последним рабочим днем считать 03 марта 2017 года.

Внести изменения в проспект выпуска объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз» в связи с изменением сведений об органах эмитента (составе Правления) и об 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, утвержденными Постановлением Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года №76, изменение сведений об органах эмитента (составе Правления) и об его организационной структуре не требуют их регистрации в Национальном Банке Республики Казахстан.

4) иные сведения по решению акционерного общества: не имеется.

Приложение:

Сканированная копия Выписки из Протокола заседания Совета директоров Общества №б/н от 03 марта 2017 года.

С уважением,
Председатель Правления
АО «Сентрас Секьюритиз»



Камаров Т.К.

Исп.: Филатова Ольга
Тел.: +7 (727) 259 88 77 (вн. 732)
e-mail: ofilatova@centras.kz

**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:

03 марта 2017 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
2. Тиесова А.М. – Заместитель Председателя правления, член правления
3. Былина Н. – секретарь заседания

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. **О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Сентрас Секьюритиз».**

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С., который сообщил, что от Тиесовой А.М. поступило заявление о расторжении трудового договора по инициативе работника. Принимая во внимание заявление Тиесовой А.М., необходимо принять решение о прекращении полномочий Тиесовой А.М. в качестве Заместителя Председателя Правления, члена правления, и о выведении ее из состава Правления.

После обсуждения, вопрос вынесен на голосование. Голосовали по первому вопросу:

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

Решение принято:

Прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления, члена правления Тиесовой А.М., вывести ее из состава Правления АО «Сентрас Секьюритиз», последним рабочим днем считать 03 марта 2017 года.

Внести изменения в проспект выпуска объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз» в связи с увольнением Заместителя Председателя Правления, члена правления Тиесовой А.М. (изменение сведений об исполнительном органе эмитента). 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, утвержденными Постановлением Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года №76, изменение сведений об органах эмитента (составе Правления) не требуют их регистрации в Национальном Банке Республики Казахстан.

Выписка верна.

Секретарь заседания



Былина Н.А.

Былина Н.А.