



ИСК № 08/1986
от 05.10.16

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

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

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 октября 2016 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. Избрание новых членов исполнительного органа (досрочное прекращение полномочий члена исполнительного органа), определение количественного состава и срока полномочий исполнительного органа, определение размеров должностных окладов членов исполнительного органа.
 2. Утверждение организационной структуры АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции.
- 3) решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта:

По первому вопросу повестки дня: избрать с 03 октября 2016 года 3 (трех) новых членов исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз»:

- Алмерекову Айнура Адилбаевну на должность Начальника Управления риск-менеджмента – Члена правления.
- Даулетова Калмаса Даулетовича на должность Директора Департамента торговых операций – Члена правления.
- Акинова Мурата Ержановича на должность Директора Департамента управления активами – Члена правления.

Досрочно прекратить с 03 октября 2016 года полномочия Члена правления Даулетбаковой Галии Александровны.

Определить количественный состав исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» – 5 членов, в следующем составе:

1. Председатель правления - Камаров Талгат Каирбекович.

2. Заместитель председателя правления - Член правления - Тиесова Айгуль Малшибаевна.
3. Начальник Управления риск-менеджмента – Член правления - Алмерекова Айнур Адилбаевна.
4. Директор Департамента торговых операций – Член правления - Даулетов Калмас Даулетович.
5. Директор Департамента управления активами – Член правления - Акинов Мурат Ержанович.

Определить срок полномочий исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» - бессрочный, с должностными окладами, согласно штатному расписанию АО «Сентрас Секьюритиз».

В установленном законодательством порядке направить документы новых членов Правления на согласование в уполномоченный орган и провести все необходимые юридические действия в связи с данным решением.

По второму вопросу повестки дня: утвердить организационную структуру АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции, с учетом избрания новых членов Правления и распределения полномочий.

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.

3. иные сведения по решению акционерного общества: не имеется.

Приложение:

Сканированные копии Протокола заседания Совета директоров Общества №б/н от 03 октября 2016 года, Организационной структуры в новой редакции.

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

**Протокол
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 октября 2016 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. **Избрание новых членов исполнительного органа (досрочное прекращение полномочий члена исполнительного органа), определение количественного состава и срока полномочий исполнительного органа, определение размеров должностных окладов членов исполнительного органа.**
2. **Утверждение организационной структуры АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции.**

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С., который предложил:

Избрать с 3 октября 2016 года 3 (трех) новых членов исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз»:

- Алмерекову Айнур Адилбаевну на должность Начальника Управления риск-менеджмента – Члена правления,
- Даулетова Калмаса Даулетовича на должность Директора Департамента торговых операций – Члена правления,
- Акинова Мурата Ержановича на должность Директора Департамента управления активами – Члена правления.

Досрочно прекратить с 3 октября 2016 года полномочия Члена правления Даулетбаковой Галии Александровны.

Определить количественный состав исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» – 5 членов, в следующем составе:

1. Председатель правления - Камаров Талгат Каирбекович,
2. Заместитель председателя правления - Член правления - Тиесова Айгуль Малшпиевна,
3. Начальник Управления риск-менеджмента – Член правления - Алмерекова Айнур Адилбаевна,
4. Директор Департамента торговых операций – Член правления - Даулетов Калмас Даулетович,
5. Директор Департамента управления активами – Член правления - Акинов Мурат Ержанович.

Определить срок полномочий исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» - бессрочный, с должностными окладами, согласно штатному расписанию АО «Сентрас Секьюритиз».

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 | | |
| ИТОГО | | 2 | нет | нет |

Решение принято единогласно: Избрать с 3 октября 2016 года 3 (трех) новых членов исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз»:

- Алмерекову Айнуру Адилбаевичу на должность Начальника Управления риск-менеджмента – Члена правления,
- Даулетова Калмаса Даулетовича на должность Директора Департамента торговых операций – Члена правления,
- Акинова Мурата Ержановича на должность Директора Департамента управления активами – Члена правления.

Досрочно прекратить с 3 октября 2016 года полномочия Члена правления Даулетбаковой Галии Александровны.

Определить количественный состав исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» – 5 членов, в следующем составе:

1. Председатель правления - Камаров Талгат Каирбекович,
2. Заместитель председателя правления - Член правления - Тиесова Айгуль Малшибаевна,
3. Начальник Управления риск-менеджмента – Член правления - Алмерекова Айнуру Адилбаевича,
4. Директор Департамента торговых операций – Член правления - Даулетов Калмас Даулетович,
5. Директор Департамента управления активами – Член правления - Акинов Мурат Ержанович.

Определить срок полномочий исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» - бессрочный, с должностными окладами, согласно штатному расписанию АО «Сентрас Секьюритиз».

В установленном законодательством порядке направить документы новых членов Правления на согласование в уполномоченный орган и провести все необходимые юридические действия в связи с данным решением.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С., который предложил рассмотреть и утвердить организационную структуру АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции, с учетом избрания новых членов Правления и распределения полномочий.

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 Национальный Банк Республики Казахстан.

После обсуждения, вопрос вынесен на голосование.

Голосовали по второму вопросу:

| № | ФИО | Варианты голосования | | |
|-------|-----------------|----------------------|----------|---------------|
| | | "ЗА" | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
| 1 | Абдразаков Е.С. | X | | |
| 2 | Амирбеков М.Б. | X | | |
| ИТОГО | | 2 | нет | нет |

Решение принято единогласно: Утвердить организационную структуру АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции.

На этом повестка дня заседания Совета Директоров была исчерпана. Председатель Совета Директоров г-н Абдразаков Е.С. предложил заседание Совета Директоров Общества считать закрытым.

Председательствующий

Секретарь заседания



Handwritten signature of E.S. Abdrazakov

Абдразаков Е.С.

Handwritten signature of N.A. Bylina

Былина Н.А.



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «СЕНТРАС СЕКЬЮРИТИЗ»

Утверждено: Решением Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз» (Протокол №б/н от 03 октября 2016г.). Введено в действие: с 03 октября 2016 года

