



№ 08/0044
от 12.01.17

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

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" (далее – Общество) сообщает, что 11 января 2017 года Совет директоров Общества одобрил заключение с аффилированными лицами Общества договоров как сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность.

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: 11 января 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:

- принять решение о заключении трудового договора с Исламқұл Елбатыром Қайратұлы в соответствии с Трудовым Кодексом РК;
- принять решение о заключении договора на оказание услуг с Камаровой Жанией Талгатовной.

3) решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта:

- заключить с Исламқұл Е. Қ. трудовой договор в соответствии с Трудовым Кодексом РК;
- заключить с Камаровой Ж.Т. договор об оказании услуг.

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

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» (далее по тексту – Общество).

Сокращенное наименование: АО «Сентрас Секьюритиз».

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 и время проведения заседания Совета директоров Общества:

11 января 2017 года, 09.00 часов

Присутствовали:

1. Абдразаков Е.С.- Председатель Совета директоров.
2. Амирбеков М.Б. – член Совета директоров.
3. Амантаев К.Ж. – независимый директор.

Приглашенные:

1. Камаров Т.К. – Председатель правления
2. Былина Н. – секретарь заседания Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня предложено принять решение о заключении:

- с Камаровой Жанией Талгатовной договора на оказание услуг,
- с Исламқұл Елбатыром Қайратұлы трудового договора в соответствии с Трудовым Кодексом РК.

Поскольку Камарова Ж.Т. и Исламқұл Е.Қ. являются аффилированными лицами Общества, решения о заключении сделок с аффилированными лицами принимаются Советом директоров Общества.

В соответствии с п.1 статьи 73 Закона РК «Об акционерных обществах», решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. К голосованию по вопросу повестки дня допускаются Амирбеков М.Б. – член Совета директоров и Амантаев К.Ж. – независимый директор.

Абдразаков Е.С. не участвует в голосовании, в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах», т.к. он является заинтересованным лицом в совершении Обществом вышеуказанной сделки.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Амирбеков М.Б. – «за»

Амантаев К.Ж. – «за»

Абдразаков Е.С. не участвует в голосовании

Решения, принятые по вопросу повестки дня:

Заключить:

с Камаровой Жанией Талгатовной договор на оказание услуг, с Исламқұл Елбатыром Қайратұлы трудовой договор, в соответствии с Трудовым Кодексом РК.

Заседание объявляется закрытым.

Выписка верна.

Секретарь заседания Совета директоров



Былина Н. Былина Н.