



исх № 08/0829  
от 21.07.2017

## АО "Казахстанская фондовая биржа"

## Заявка

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.	<b>Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов</b>		
	<b>Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған</b>		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	20.07.2017
	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, перевод членов Правления, 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.
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	1. Сайлау, басқарма мүшелерінің ауысуы, атқарушы органның санын және өкілеттік мерзімін анықтау, атқарушы орган мүшелерінің жалақы мөлшерін анықтау. 2. "Сентрас Секьюритиз" АҚ ұйымдық құрылымын жаңа редакцияда бекіту.
3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	1. Избрать в состав исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» нового члена Правления- Директора Аналитического департамента Меланич Маржан Сериккановну, с 20 июля 2017 года. Перевести Акинова Мурата Ержановича с должности Директора Департамента управления активами, Члена правления на должность Заместителя Председателя правления, члена правления, с 20 июля 2017 года. 2. Утвердить организационную структуру АО "Сентрас Секьюритиз" в новой редакции.	
	директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	1. 2017 жылдың 20 шілдесінен бастап Аналитикалық бөлімнің Директоры Меланич Маржан Сериккановнаны "Сентрас Секьюритиз" АҚ атқарушы органының құрамына жаңа Басқарма мүшесі ретінде сайлау. 2017 жылдың 20 шілдесінен бастап Акинов Мұрат Ержановичті Басқарма мүшесі, активтерді басқару бөлімінің директоры лауазымынан Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымына ауыстыру. 2. "Сентрас Секьюритиз" АҚ ұйымдық құрылымын жаңа редакцияда бекіту.	
4	иные сведения по решению акционерного общества	нет	
	акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ	

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

011471

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

**Полное наименование:** Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз».

**Сокращенное наименование:** АО «Сентрас Секьюритиз» (далее по тексту – Общество).

**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:**

**20 июля 2017 года, 09.00 часов – 09.30 часов**

**Сведения о лицах, участвующих в заседании Совета директоров Общества:**

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

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (соблюден).

**Повестка дня:**

1. **Избрание, перевод членов Правления, 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 в состав исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» нового члена Правления- Директора Аналитического департамента Меланич Маржан Сериккановну, с 20 июля 2017 года.

Перевести Акинова Мурата Ержановича с должности Директора Департамента управления активами, Члена правления на должность Заместителя Председателя правления, члена правления, с 20 июля 2017 года.

Определить с 20 июля 2017 года количественный состав исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» – 5 членов, в следующем составе:

1. Председатель правления -Камаров Талгат Каирбекович,
2. Заместитель Председателя правления, Член правления - Акинов Мурат Ержанович,
3. Начальник Управления риск-менеджмента, Член правления - Алмерекова Айнура Адилбаевна,
4. Директор Департамента торговых операций, Член правления - Даулетов Калмас Даулетович,
5. Директор Аналитического департамента, Член правления - Меланич Маржан Сериккановна.

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

Предоставить, в соответствии с п.2 ст.59 Закона РК «Об акционерных обществах», Акинову Мурату Ержановичу Заместителю Председателя правления, Члену правления АО «Сентрас Секьюритиз» разрешение (согласие) занимать должность Советника Председателя правления АО «Страховая Компания «Коммекс-Өмір» и Советника Председателя правления АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс».

*После обсуждения, данный вопрос поставлен на голосование.*

*Голосовали по первому вопросу (итоги голосования):*

№	ФИО	Варианты голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Абдразаков Е.С.	Х		
2	Амирбеков М.Б.	Х		
3	Амантаев К.Ж.	Х		
<b>ИТОГО</b>		3	нет	нет



Принятое решение:

Избрать в состав исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» нового члена Правления-Директора Аналитического департамента Меланич Маржан Сериккановну, с 20 июля 2017 года.

Перевести Акинова Мурата Ержановича с должности Директора Департамента управления активами, Члена правления на должность Заместителя Председателя правления, члена правления, с 20 июля 2017 года.

Определить с 20 июля 2017 года количественный состав исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» – 5 членов, в следующем составе:

1. Председатель правления - Камаров Талгат Каирбекович,
2. Заместитель Председателя правления, Член правления - Акинов Мурат Ержанович,
3. Начальник Управления риск-менеджмента, Член правления - Алмерекова Айнура Адилбаевна,
4. Директор Департамента торговых операций, Член правления - Даулетов Калмас Даулетович,
5. Директор Аналитического департамента, Член правления - Меланич Маржан Сериккановна.

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

Предоставить, в соответствии с п.2 ст.59 Закона РК «Об акционерных обществах», Акинову Мурату Ержановичу Заместителю Председателя правления, Члену правления АО «Сентрас Секьюритиз» разрешение (согласие) занимать должность Советника Председателя правления АО «Страховая Компания «Коммекс-Өмір» и Советника Председателя правления АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс».

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.

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		
3	Амантаев К.Ж.	X		
ИТОГО		3	нет	нет

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

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, изменение сведений об органах эмитента (составе Правления) и об его организационной структуре не требуют их регистрации в Национальный Банк Республики Казахстан.

Выписка верна.

Секретарь заседания



 Былина Н.А.