

**Протокол
заседания Совета Директоров АО «Сентрас Секьюритиз»**

Полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз»

Сокращенное наименование: АО «Сентрас Секьюритиз».

Полное наименование и место нахождения: Республика Казахстан, Алматы, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32 А.

Место проведения заседания Совета Директоров: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32 А;

Дата и время проведения заседания Совета директоров Общества:
03 апреля 2014 года, с 11.00 часов до 11.30 часов.

Присутствовали:

1. Турысбеков Б.А. – член Совета директоров;
2. Амантаев К.Ж. – Независимый директор Совета директоров;
3. Камаров Т.К. – Председатель Правления;
4. Токушева А.А. – секретарь Совета Директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня:

Утверждение организационной структуры АО «Сентрас Секьюритиз».

Утверждение Положения об Управлении по работе с клиентами, Положения об Отделе по работе с клиентами по управлению активами, Положения об Отделе по работе с клиентами по брокерской деятельности.

По вопросу повестки дня выступил Председатель правления Камаров Т.К., который пояснил присутствующим, что в связи с изменением бизнес процессов в деятельности АО «Сентрас Секьюритиз», в организационную структуру внесены соответствующие изменения, в связи с этим необходимо принять решение об утверждении организационной структуры АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции и соответствующих положениях о новых подразделениях.

После обсуждения данного вопроса, Совет директоров принял следующее решение:

Утвердить организационную структуру АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции и ввести ее в действие с 03 апреля 2014 года (прилагается).

Утвердить Положение об Управлении по работе с клиентами, Положение об Отделе по работе с клиентами по управлению активами, Положение об Отделе по работе с клиентами по брокерской деятельности.

Считать утратившими силу Положения о Департаменте проектного финансирования, об Отделе администрирования брокерских услуг, об Отделе по работе с клиентами.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Турысбеков Б.А. - «За».

Амантаев К.Ж. - «За».

Решение принято единогласно.

Председательствующий

Турысбеков Б.А. _____

Секретарь Совета Директоров

Токушева А.А. _____

