

**Протокол
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:
8 мая 2015 года, 16.00 часов

Присутствовали:

1. Амирбеков М.Б. – член Совета директоров – председательствующий на заседании.
2. Амантаев К.Ж. – независимый директор.

Приглашенные:

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

Кворум имеется.

Повестка дня:

О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня предложено принять решение о заключении с АО "Страховая компания «Сентрас Иншуранс» договора купли-продажи имущества, на сумму в размере 12852,81 тенге согласно условиям, указанным в договоре купли-продажи имущества.

Поскольку АО "Страховая компания «Сентрас Иншуранс» является аффилированным лицом Общества, решение о заключении такой сделки принимается 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.

Решения, принятые по вопросу повестки дня:

Заключить с АО "Страховая компания «Сентрас Иншуранс» Договор купли-продажи имущества на сумму в размере 12852,81 тенге, согласно условиям, указанным в Договоре купли-продажи имущества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Амирбеков М.Б. – «за»

Амантаев К.Ж. – «за»

Заседание объявляется закрытым.

Председательствующий на заседании



Амирбеков М.Б.

Секретарь заседания Совета директоров



Былина Н.

