

**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:**

**08 июня 2015 года, 11.00 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 вопросу повестки дня** предложено принять решение о заключении с Камаровой Жанией Талгатовной Договора на оказание услуг, с оплатой в размере 55 555,56 тенге.

Поскольку Камарова Ж.Т. 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, к голосованию по вопросу повестки дня допускаются Амирбеков М.Б. – член Совета директоров и Амантаев К.Ж. – независимый директор.

**Решения, принятые по вопросу повестки дня:**

**Заключить с Камаровой Жанией Талгатовной Договор на оказание услуг, с оплатой в размере 55 555,56 тенге.**

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.

