

**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:

10 июля 2014 года, с 12.00 часов до 12.30 часов.

Присутствовали:

1. Абдразаков Е.С. – Председатель Совета директоров;
2. Турысбеков Б.А. – Член Совета директоров;
3. Камаров Т.К. – Председатель Правления.
4. Токушева А.А. – Секретарь заседания Совета Директоров;

Кворум имеется.

Повестка дня:

О предоставлении Главному бухгалтеру, члену Правления АО «Сентрас Секьюритиз» Даулетбаковой Г.А., разрешения занимать должность в иной организации.

Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С. сообщил присутствующим, что Главного бухгалтера, члена Правления АО «Сентрас Секьюритиз» Даулетбакову Г.А. с 11 июля 2014 года избрали на должность Главного бухгалтера ТОО «Сентрас Капитал». И пояснил, что в соответствии с п.2 ст.59 Закона РК «Об акционерных обществах» Даулетбаковой Г.А., как члену исполнительного органа, для работы в другой организации необходимо согласие Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз».

Решение:

Предоставить Главному бухгалтеру, члену Правления АО «Сентрас Секьюритиз» Даулетбаковой Г.А. разрешение занимать должность Главного бухгалтера ТОО «Сентрас Капитал».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Абдразаков Е.С. «За».

Турысбеков Б.А. - «За».

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

Абдразаков Е.С. _____

Секретарь заседания Совета Директоров

Токушева А.А. _____

