

**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 207.

Дата, время, место проведения заседания Совета директоров Общества:
11 августа 2014 года, 11.00 часов

Присутствовали:

- 1. Турысбеков Б.А. – член Совета директоров.
- 2. Амантаев К.Ж. – независимый директор.

Приглашенные:

- 1. Камаров Т.К. – Председатель правления
- 2. Токушева А. – секретарь Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня: О заключении сделки с аффилированным лицом Общества.

По вопросу повестки дня предложено заключить договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств с АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс» (на общих условиях) сроком действия с 06.09.2014г. по 05.09.2015г. Поскольку АО «СК «Сентрас Иншуранс» является аффилированным лицом Общества, решение о заключении данной сделки (договора страхования) принимается Советом директоров Общества. В соответствии с пп.2) п. статьи 72 Закона РК «Об акционерных обществах», Абдразаков Е.С. и Турысбеков Б.А. являются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки. 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.

Таким образом, к голосованию по вопросу повестки дня допускается только независимый директор Общества Амантаев К.Ж.

Решения, принятые по вопросу повестки дня:

Заключить договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств с АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс» (на общих условиях) сроком действия с 06.09.2014г. по 05.09.2015г.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

- Абдразаков Е.С. - «не голосовал»
- Турысбеков Б.А. – «не голосовал»
- Амантаев К.Ж. – «за»



Председательствующий на заседании

Амантаев К.Ж.
Амантаев К.Ж.

Секретарь Совета директоров

Токушева А.
Токушева А.