

**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: РК, г. Алматы, ул. Манаса, 32 А.

Дата и время проведения заседания Совета директоров: 15 сентября 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. Былина Н.А. – Секретарь заседания Совета Директоров.

Кворум для открытия заседания и рассмотрения вопросов повестки дня имеется. Председательствующий открыл заседание Совета директоров и огласил повестку дня.

Повестка дня:

1. **О предоставлении Председателю Правления АО «Сентрас Секьюритиз» Камарову Т.К. разрешения занимать должность в иной организации.**
2. **Утверждение внутренних документов АО «Сентрас Секьюритиз».**

По первому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С. сообщил присутствующим, что в соответствии с п.2 ст.59 Закона РК «Об акционерных обществах» Камарову Т.К., как члену исполнительного органа, для работы в другой организации, необходимо согласие Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз».

Решение:

Предоставить Председателю Правления АО «Сентрас Секьюритиз» Камарову Т.К. разрешение занимать должность члена Совета директоров ЗАО «Инвестиционная компания «Центрас-Капитал».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Абдразаков Е.С. «За».

Турысбеков Б.А. - «За».

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня Председатель Правления Камаров Т.К. представил членам Совета директоров для утверждения новые редакции Инструкции по технике безопасности АО «Сентрас Секьюритиз» и Регламента АО «Сентрас Секьюритиз» по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Абдразаков Е.С. «За».

Турысбеков Б.А. - «За».

Решение принято единогласно.

Решение:

Утвердить Инструкцию по технике безопасности АО «Сентрас Секьюритиз». Считать утратившей силу Инструкцию по технике безопасности АО «Сентрас Секьюритиз», утвержденную 31.03.2010г.

Решение:

Утвердить Регламент АО «Сентрас Секьюритиз» по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг в новой редакции.

Считать утратившим силу Регламент АО «Сентрас Секьюритиз» по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденный решением Совета директоров 20.03.2014г. (протокол б/н).

Заседание Совета директоров Общества объявляется закрытым.

Председатель Совета директоров

Абдразаков Е.С. _____

Секретарь заседания Совета Директоров

Былина Н.А. _____

