

**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: Правление, Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса 32 А.

Место проведения заседания Совета Директоров: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса 32 А

Дата, время и место проведения заседания Совета директоров.

20 марта 2015 года, 16.00 часов. Манаса 32 А.

Присутствовали:

1. Абдразаков Е.С. – Председатель Совета директоров;
2. Амирбеков М.Б. – член Совета директоров;

Приглашенные:

1. Камаров Т.К. - Председатель Правления Общества;
2. Былина Н.А. - Секретарь Заседания

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание Совета директоров считается правомочным.

Повестка дня:

1. **Внесение изменений в Правила интервального паевого инвестиционного фонда «Фонд еврооблигаций».**

В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений в Правила ИПИФ "Фонд еврооблигаций", Совет директоров принял следующее **Решение:**

Внести следующие изменения и дополнения в Правила интервального паевого инвестиционного фонда " Фонд еврооблигаций " и утвердить их:

1. **Пункт 7 изложить в новой редакции:**

«7. Местонахождение регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей паев Фонда: 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3».

2. **Пункт 13 изложить в новой редакции:**

«13. Наличие представителей Управляющей компании по размещению и выкупу паев: представитель не предусмотрен».

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2004 года № 576-ІІ Об инвестиционных фондах, вышеуказанные изменения вносятся в Правила ИПИФ «Фонд еврооблигаций» без согласования с уполномоченным органом.

На основании пункта 7 статьи 28 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2004 года № 576-ІІ Об инвестиционных фондах и пункта 5 раздела VI Правил ИПИФ «Фонд еврооблигаций» данные изменения, вносимые в Правила ИПИФ «Фонд еврооблигаций» вступают в силу по истечении 30 дней с момента опубликования данной информации на веб-сайте Управляющей компании.

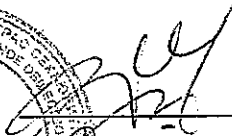
Голосовали по первому вопросу:

№	ФИО	Варианты голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Абдразаков Е.С.	X		
2	Амирбеков М.Б.	X		
<i>ИТОГО</i>		2	нет	нет

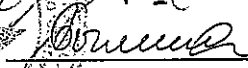
Решение принято единогласно.

На этом повестка дня заседания Совета Директоров была исчерпана. Председатель Совета Директоров г-н Абдразаков Е.С. предложил заседание Совета Директоров Общества считать закрытым.

Председатель Совета директоров


Абдразаков Е.С.

Секретарь заседания


Былина Н.А.

