

**Решение
единственного акционера
АО «Сентрас Секьюритиз»**

Полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» (далее по тексту – Общество).

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса, 32А.

Дата и место принятия решения: 26 ноября 2014 г., Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса, 32А., офис 204.

Общее количество голосующих акций Общества: 712950 (семьсот двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят) штук простых акций.

Единственным акционером Общества является Товарищество с ограниченной ответственностью «Сентрас Инвест». Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру: 712950 (семьсот двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят) штук простых акций.

В соответствии с п.4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

Повестка дня:

Избрание члена Совета директоров.

Единственный акционер Общества ТОО «Сентрас Инвест» **решил:**

- Прекратить полномочия члена Совета директоров Турысбекова Б.А. 26 ноября 2014 года, в связи с поступившим заявлением о добровольном выходе из состава Совета директоров;
- Избрать Амирбекова Мухита Бекеткалиевича членом Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз» с 27 ноября 2014 года, на неопределенный срок, без выплаты вознаграждения;
- Утвердить должностную инструкцию Амирбекова Мухита Бекеткалиевича.

От единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз»:


Абдразов Е.С.
Генеральный Директор ТОО «Сентрас Инвест»

