



Иск. № 08/2314/1
12.12.2016г.

**Председателю Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"
г-же Алдамберген А.Ө.**

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" (далее – Общество) сообщает, что 12 декабря 2016 года Совет директоров Общества одобрил заключение с аффилированным лицом Общества АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" Договора добровольного страхования гражданско-правовой ответственности пользователя имуществом (арендатора), с оплатой страховой премии, согласно тарифам АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" - как сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность.

Согласно «Правилам размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» №26 от 28 января 2016 года, сообщаем следующую информацию:

1) дата проведения совета директоров: 12 декабря 2016 года.

2) содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества: о заключении с АО "СК "Сентрас Иншуранс" Договора добровольного страхования гражданско-правовой ответственности пользователя имуществом (арендатора), с оплатой страховой премии, согласно тарифам АО "СК "Сентрас Иншуранс".

Поскольку АО "СК "Сентрас Иншуранс" является аффилированным лицом Общества, решение о заключении такой сделки принимается Советом директоров Общества. 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.

3) решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: Заключить с АО "СК "Сентрас Иншуранс" Договор добровольного страхования гражданско-правовой ответственности пользователя имуществом (арендатора), с оплатой страховой премии, согласно тарифам АО "СК "Сентрас Иншуранс".

4) иные сведения по решению акционерного общества: не имеется.

С уважением,
Председатель Правления
АО "Сентрас Секьюритиз"



Камаров Т.К.

Исп.: Филатова Ольга, Тел.: +7 (727) 259 88 77 (вн. 732)
e-mail: ofilatova@centras.kz

**ВЫПИСКА из Протокола
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 201.

Дата и время проведения заседания Совета директоров Общества:
12 декабря 2016 года, 16.00 часов

Присутствовали:

1. Абдразаков Е.С.- Председатель Совета директоров.
2. Амирбеков М.Б. – член Совета директоров.
3. Амантаев К.Ж. – независимый директор.

Приглашенные:

1. Камаров Т.К. – Председатель правления
2. Былина Н. – секретарь заседания Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня предложено принять решение о заключении с АО «СК «Сентрас Иншуранс» Договора добровольного страхования гражданско-правовой ответственности пользователя имуществом (арендатора), с оплатой страховой премии, согласно тарифам АО «СК «Сентрас Иншуранс».

Поскольку АО «СК «Сентрас Иншуранс» является аффилированным лицом Общества, решение о заключении такой сделки принимается Советом директоров Общества. 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. К голосованию по вопросу повестки дня допускаются Амирбеков М.Б. – член Совета директоров и Амантаев К.Ж. – независимый директор. Абдразаков Е.С. не участвует в голосовании, в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».

После обсуждения, Члены Совета Директоров вынесли на голосование вопрос касательно заключения с АО «СК «Сентрас Иншуранс» Договора добровольного страхования гражданско-правовой ответственности пользователя имуществом (арендатора).

Голосовали по первому вопросу:

№	ФИО	Варианты голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Амантаев К.Ж.	X		
2	Амирбеков М.Б.	X		
3	Абдразаков Е.С. не участвует в голосовании			
ИТОГО		2	нет	нет

Решение: Заключить с АО «СК «Сентрас Иншуранс» Договор добровольного страхования гражданско-правовой ответственности пользователя имуществом (арендатора), с оплатой страховой премии, согласно тарифам АО «СК «Сентрас Иншуранс».

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

Выписка верна.
Секретарь заседания Совета директоров



Былина Н. Былина Н.