



исх. № 08/2054  
от 20.10.16

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

Уважаемая Алина Отемисқызы!

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" (далее – Общество) сообщает, что 19 октября 2016 года Совет директоров Общества одобрил заключение с аффилированным лицом Общества договора обучения 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: 19 октября 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: принять решение о заключении Договора обучения с Арыстановой Д.О., в связи с ее обучением на курсе с 31 октября по 01 ноября 2016г., по теме «Практика внутреннего аудита в финансовых организациях».

Поскольку Арыстанова Д.О. 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 (приняты) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта: заключить с Арыстановой Д.О. договор обучения на курсе с 31 октября по 01 ноября 2016г., по теме «Практика внутреннего аудита в финансовых организациях».

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

С уважением,  
Председатель Правления  
АО "Сентрас Секьюритиз"

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



Камаров Т.К.

009336

**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:**

**19 октября 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 Договора обучения с Арыстановой Д.О., в связи с ее обучением на курсе с 31 октября по 01 ноября 2016г., по теме «Практика внутреннего аудита в финансовых организациях».

Поскольку Арыстанова Д.О. 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 Договора обучения с Арыстановой Д.О.

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			
<i>ИТОГО</i>		2	нет	нет

**Решение:** Заключить с Арыстановой Д.О. договор обучения на курсе с 31 октября по 01 ноября 2016г., по теме «Практика внутреннего аудита в финансовых организациях».

Выписка верна.

Секретарь заседания Совета директоров



Былина Н.