



исх № 07/835
от 21.07.2017

АО "Казахстанская фондовая биржа"

Заявка

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.		Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов	
		Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесі қабылданған	
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	20.07.2017
	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	3. О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
		директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі	3. Мәмілеге отыру жайлы және оны жасасудағы қызығушылық.
	3	решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта	Заключить с аффилированными лицами Общества с Акиновым М.Е. и Меланич М.С. соответствующие их избранию/переводу на должности дополнительные соглашения к трудовым договорам с 20 июля 2017 года. Заключить с аффилированным лицом Общества с Исламкуловой А.К. трудовой договор на должность – вице-президент, с 20 июля 2017 года.
		директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)	2017 жылдың 20 шілдесінен бастап Қоғамның аффилирленген тұлғалары Акинов М. Е. пен Меланич М.С. олардың сайлауына/лауазымын ауыстыруына сәйкес еңбек шартына қосымша келісімге отыру. 2017 жылдың 20 шілдесінен бастап Қоғамның аффилирленген тұлғасы Исламкулова А.К. вице-президент лауазымына еңбек шартына отыру.
	4	иные сведения по решению акционерного общества	нет
		акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер	жоқ

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



011474

**ВЫПИСКА из Протокола
заседания Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз»**

Полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз».

Сокращенное наименование: АО «Сентрас Секьюритиз» (далее по тексту – Общество).

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, время проведения заседания Совета директоров Общества:
20 июля 2017 года, 09.00 часов – 09.30 часов

Сведения о лицах, участвующих в заседании Совета директоров Общества:

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

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (соблюден).

Повестка дня:

3. **О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С., который пояснил, что в связи с избранием/переводами членов правления, необходимо принять решение о заключении с Акиновым М.Е. и Меланич М.С. соответствующих дополнительных соглашений к трудовым договорам. Также необходимо принять решение о заключении с Исламкуловой А.К. трудового договора на должность – вице-президент, с 20 июля 2017 года.

Поскольку Акинов М.Е., Меланич М.С. и Исламкулова А.К. являются аффилированными лицами Общества, решения о заключении сделок с аффилированными лицами принимаются 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 третьему 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», т.к. он является заинтересованным лицом в совершении Обществом вышеуказанной сделки.

После обсуждения, вопрос вынесен на голосование.

Голосовали по третьему вопросу:

№	ФИО	Варианты голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Абдразаков Е.С.	не участвует в голосовании, в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах»		
2	Амирбеков М.Б.	X		
3	Амантаев К.Ж.	X		
ИТОГО		2	нет	нет

Решение принято: Заключить с аффилированными лицами Общества с Акиновым М.Е. и Меланич М.С. соответствующие их избранию/переводу на должности дополнительные соглашения к трудовым договорам с 20 июля 2017 года. Заключить с аффилированным лицом Общества с Исламкуловой А.К. трудовой договор на должность – вице-президент, с 20 июля 2017 года.

Выписка верна.

Секретарь заседания



Былина Н.А. Былина Н.А.