



№ 08/0465  
от 28.04.17

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

**Уважаемая Алина Өтемісқызы!**

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" (далее – Общество) сообщает, что 28 апреля 2017 года Совет директоров Общества одобрил заключение с аффилированным лицом Общества ТОО "Венчурный фонд Сентрас" Соглашения о передаче бессрочной лицензии Microsoft, в целях ее передачи в АО "Сентрас Секьюритиз" - ; 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: 28 апреля 2017 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 с ТОО "Венчурный фонд Сентрас" Соглашения о передаче бессрочной лицензии Microsoft, в целях ее передачи в АО "Сентрас Секьюритиз";

Поскольку ТОО "Венчурный фонд Сентрас" является аффилированным лицом Общества, то решения о заключении таких сделок с аффилированными лицами принимаются Советом директоров Общества.

**3) решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта:**

Заключить с ТОО "Венчурный фонд Сентрас" Соглашение о передаче бессрочной лицензии Microsoft, на условиях, указанных в нем.

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

С уважением,  
**Председатель Правления  
АО "Сентрас Секьюритиз"**



**Камаров Т.К.**

Исп.: Кобырбаева Айгерым  
Тел.: +7 (727) 259 88 77 (вн. 717)  
e-mail: akonyrbayeva@centras.kz

011119

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

**Полное наименование:** Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз».

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

**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, время проведения заседания Совета директоров Общества:**  
**28 апреля 2017 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. Арыстанова Д.– начальник службы внутреннего аудита
3. Былина Н. – секретарь заседания

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

Секретарь заседания Былина Н.А. проинформировала присутствующих о вопросах повестки дня:

**2. Принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**По 2 вопросу повестки дня** предложено принять решение о заключении с ТОО «Венчурный фонд Сентрас» Соглашения о передаче бессрочной лицензии Microsoft, в целях ее передачи в АО «Сентрас Секьюритиз».

Поскольку ТОО «Венчурный фонд Сентрас» является аффилированным лицом Общества, то решения о заключении таких 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 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.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Амирбеков М.Б. – «за»

Амантаев К.Ж. – «за»

Абдразаков Е.С. не участвует в голосовании

**Решили: Заключить с ТОО «Венчурный фонд Сентрас» Соглашение о передаче бессрочной лицензии Microsoft, на условиях, указанных в нем.**

Выписка верна.

Секретарь заседания



*Былина* Былина Н.А.