

**Протокол
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:
Правление, Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32 А.

Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32 А.

Дата и время проведения заседания Совета директоров: 04 марта 2013 года.

- открыто в 15 часов 00 минут;

- закрыто в 15 часов 30 минут.

Присутствовали:

1. Абдразаков Е.С. – Председатель Совета директоров;
2. Турысбеков Б.А. – член Совета директоров;
3. Камаров Т.К. – Председатель Правления;
4. Сахипова Л.А. – секретарь Совета директоров.

Кворум имеется

Повестка дня:

Избрание независимого члена Совета директоров

По вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С., который доложил, что в связи поступившим заявлением от независимого члена СД Толочено В.А. о выходе его из состава совета директоров по собственному желанию, необходимо избрать нового независимого члена совета директоров. Поступило предложение избрать независимым членом СД Амантаева К.Ж., который имеет экономическое образование и необходимый стаж работы на финансовом рынке. В настоящее время он является заместителем начальника управления межбанковских операций АО «Евразийский банк», курирует работу отделов входящих в состав управления, направлением деятельности которых являются операции с ценными бумагами, операции на рынке Forex, управление ликвидности, работа с производными финансовыми инструментами.

После обсуждения вопроса повестки дня в результате кумулятивного голосования

Решили:

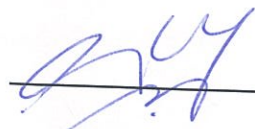
- Избрать Амантаева Кайрата Жаныбековича независимым членом Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз» на неопределенный срок;
- Избрать Амантаева К. Ж. руководителем комитетов совета директоров по стратегическому планированию, по кадрам и вознаграждениям, по внутреннему аудиту и социальным вопросам;
- Утвердить должностную инструкцию Амантаева К.Ж. в качестве независимого члена совета директоров и председателя комитетов Совета директоров;

- Поручить директору юридического департамента Сахиповой Л.А. провести процедуры согласования Амантаева К.Ж. в уполномоченном государственном органе.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

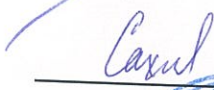
Абдразаков Е.С - «За»;
Турсыбеков Б.А. - «За».

Председатель Совета директоров



Абдразаков Е.С.

Секретарь заседания



Сахипова Л.А.



7
1

*Исполнено и
принято в акт
2*

