

Протокол № 21
заседания Совета Директоров АО «Сентрас Секьюритиз»

Полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз»;

Сокращенное наименование: АО «Сентрас Секьюритиз».

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса 32 А.

Место проведения заседания Совета Директоров: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. ул. Манаса 32 А. офис 207

Дата, время проведения заседания Совета директоров Общества:

31 октября 2011 года, 10.00 часов;

Присутствовали:

1. Абдразаков Е.С. – Председатель Совета директоров;
2. Турысбеков Б.А. – член Совета директоров;
3. Толоченко А.В. - независимый член Совета директоров;
4. Сахипова Л.А. – секретарь Совета Директоров;
5. Амирбеков М.Б – Председатель Правления;
6. Камаров Т.К. – Управляющий директор – Директор Управления активами;

Кворум имеется.

Повестка дня:

Избрание Председателя Правления АО «Сентрас Секьюритиз»

По вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С., который доложил, что в связи с поступлением заявления от Председателя правления Амирбекова М.Б. об увольнении по собственному желанию необходимо избрать нового Председателя правления.

Абдразаков Е.С. предложил избрать Председателем правления АО «Сентрас Секьюритиз» Камарова Т.К.

Других предложений не поступило.

По итогам обсуждения **Решили:**

- Избрать Камарова Талгата Каирбековича – Председателем Правления АО «Сентрас Секьюритиз» с 01 ноября 2011 года на неопределенный срок. Должностной оклад Камарова Т.К. определить в пределах штатного расписания. Предоставить Камарову Т.К. право первой подписи всех документов АО «Сентрас Секьюритиз» в соответствии с Уставом АО «Сентрас Секьюритиз» и действующим законодательством Республики Казахстан;
- Директору Юридического департамента Сахиповой Л.А. в установленном законодательством порядке направить в уполномоченный орган необходимые документы на согласование Камарова Т.К. на должность Председателя правления.
- Последним днем работы Амирбекова М.Б. считать 31 октября 2011 года;

Предложение выносится на голосование.

Итоги голосования:

Абдразаков Е.С. - «за»

Турысбеков Б.А. - «за»


Толоченко А.В. - «за»

Решение принято единогласно

Председатель Совета директоров


Абдразаков Е.С.

Секретарь Совета директоров


Сахипова Л.А.

С протоколом ознакомлены

Амирбеков М.Б.

Камаров Т.К.

