

**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, офис 201.

**Дата, время, место проведения заседания Совета директоров Общества:**  
**05 мая 2018 года, 17.00 часов**

**Присутствовали:**

1. Абдразаков Е.С.- Председатель Совета директоров.
2. Амирбеков М.Б. – член Совета директоров.

**Приглашенные:**

1. Былина Н. – секретарь заседания

Кворум имеется.

**Повестка дня:**

**1. Внесение изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «Сентрас Секьюритиз».**

**1 вопрос повестки дня.** Эмитент обязан предоставлять в уполномоченный орган изменения и дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае изменения сведений, указанных в пункте 7 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон).

В связи с тем, что Решением годового Общего собрания акционеров АО "Сентрас Секьюритиз" (Решение единственного акционера от 05 мая 2018 года) утверждена аудированная годовая финансовая отчетность АО "Сентрас Секьюритиз" за 2017 год, в соответствии с которой изменились сведения, приведенные в Разделе 5 Проспекта выпуска акций АО "Сентрас Секьюритиз", Совету директоров необходимо принять решение о внесении соответствующих изменений и дополнений:

- 1) в подпункты 1) и 2) пункта 22 Проспекта выпуска акций АО "Сентрас Секьюритиз";
- 2) в Раздел 5 Проспекта выпуска акций АО "Сентрас Секьюритиз" с изложением его в новой редакции.

**После обсуждения 1 вопроса повестки дня, Совет директоров решил:**

**В связи с утверждением аудированной годовой финансовой отчетности АО "Сентрас Секьюритиз" за 2017 год (Решение единственного акционера от 05 мая 2018 года) внести соответствующие изменения и дополнения:**

- 1) в подпункты 1) и 2) пункта 22 Проспекта выпуска акций АО "Сентрас Секьюритиз";
- 2) в Раздел 5 Проспекта выпуска акций АО "Сентрас Секьюритиз" с изложением его в новой редакции.

**Поручить Председателю правления Камарову Т.К. в уведомительном порядке предоставить в уполномоченный орган информацию об изменении сведений, указанных в подпунктах 4), 5), пункта 1 статьи 9 Закона, в срок и в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Абдразаков Е.С. – «За»

Амирбеков М.Б. – «За»

**Решение принято.**

**Выписка верна.**

**Секретарь заседания**



*Былина Н.А.* Былина Н.А.