

**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:

1. **Избрание, перевод членов Правления, определение количественного состава и срока полномочий исполнительного органа, определение размеров должностных окладов членов исполнительного органа.**
2. **Утверждение организационной структуры АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции.**

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С., который предложил:

Избрать в состав исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» нового члена Правления- Директора Аналитического департамента Меланич Маржан Сериккановну, с 20 июля 2017 года.

Перевести Акинова Мурата Ержановича с должности Директора Департамента управления активами, Члена правления на должность Заместителя Председателя правления, члена правления, с 20 июля 2017 года.

Определить с 20 июля 2017 года количественный состав исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» – 5 членов, в следующем составе:

1. Председатель правления -Камаров Талгат Каирбекович,
2. Заместитель Председателя правления, Член правления - Акинов Мурат Ержанович,
3. Начальник Управления риск-менеджмента, Член правления - Алмерекова Айнура Адилбаевна,
4. Директор Департамента торговых операций, Член правления - Даулетов Калмас Даулетович,
5. Директор Аналитического департамента, Член правления - Меланич Маржан Сериккановна.

Определить срок полномочий исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» - бессрочный, с должностными окладами, согласно штатному расписанию АО «Сентрас Секьюритиз».

Предоставить, в соответствии с п.2 ст.59 Закона РК «Об акционерных обществах», Акинову Мурату Ержановичу Заместителю Председателя правления, Члену правления АО «Сентрас Секьюритиз» разрешение (согласие) занимать должность Советника Председателя правления АО «Страховая Компания «Коммекс-Өмір» и Советника Председателя правления АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс».

После обсуждения, данный вопрос поставлен на голосование.

Голосовали по первому вопросу (итоги голосования):

№	ФИО	Варианты голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Абдразаков Е.С.	Х		
2	Амирбеков М.Б.	Х		
3	Амантаев К.Ж.	Х		
ИТОГО		3	нет	нет

Принятое решение:

Избрать в состав исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» нового члена Правления-Директора Аналитического департамента Меланич Маржан Сериккановну, с 20 июля 2017 года.

Перевести Акинова Мурата Ержановича с должности Директора Департамента управления активами, Члена правления на должность Заместителя Председателя правления, члена правления, с 20 июля 2017 года.

Определить с 20 июля 2017 года количественный состав исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» – 5 членов, в следующем составе:

1. Председатель правления - Камаров Талгат Каирбекович,
2. Заместитель Председателя правления, Член правления - Акинов Мурат Ержанович,
3. Начальник Управления риск-менеджмента, Член правления - Алмерекова Айнура Адилбаевна,
4. Директор Департамента торговых операций, Член правления - Даулетов Калмас Даулетович,
5. Директор Аналитического департамента, Член правления - Меланич Маржан Сериккановна.

Определить срок полномочий исполнительного органа АО «Сентрас Секьюритиз» - бессрочный, с должностными окладами, согласно штатному расписанию АО «Сентрас Секьюритиз».

Предоставить, в соответствии с п.2 ст.59 Закона РК «Об акционерных обществах», Акинову Мурату Ержановичу Заместителю Председателя правления, Члену правления АО «Сентрас Секьюритиз» разрешение (согласие) занимать должность Советника Председателя правления АО «Страховая Компания «Коммекс-Өмір» и Советника Председателя правления АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс».

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С., который предложил рассмотреть и утвердить организационную структуру АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции.

После обсуждения, вопрос вынесен на голосование.

Голосовали по второму вопросу:

№	ФИО	Варианты голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Абдразаков Е.С.	X		
2	Амирбеков М.Б.	X		
3	Амантаев К.Ж.	X		
ИТОГО		3	нет	нет

Решение принято: Утвердить организационную структуру АО «Сентрас Секьюритиз» в новой редакции.

Внести изменения в проспект выпуска объявленных акций АО «Сентрас Секьюритиз» в связи с изменением сведений об органах эмитента (составе Правления) и об его организационной структуре. В соответствии с п.7 ст. 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и Правилами государственной регистрации выпуска объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах размещения акций, а также аннулирования выпуска объявленных акций, Правил составления и оформления проспекта выпуска объявленных акций, структуры проспекта выпуска объявленных акций, Требований к отчету об итогах размещения акций, изменение сведений об органах эмитента (составе Правления) и об его организационной структуре не требуют их регистрации в Национальный Банк Республики Казахстан.

Выписка верна.

Секретарь заседания



 Былина Н.А.