

**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:

3. О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С., который пояснил, что в связи с избранием/переводами членов правления, необходимо принять решение о заключении с Акиновым М.Е. и Меланич М.С. соответствующих дополнительных соглашений к трудовым договорам. Также необходимо принять решение о заключении с Исламкуловой А.К. трудового договора на должность – вице-президент, с 20 июля 2017 года.

Поскольку Акинов М.Е., Меланич М.С. и Исламкулова А.К. являются аффилированными лицами Общества, решения о заключении 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 третьему 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.

После обсуждения, вопрос вынесен на голосование.

Голосовали по третьему вопросу:

№	ФИО	Варианты голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Абдразаков Е.С.	не участвует в голосовании, в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах»		
2	Амирбеков М.Б.	X		
3	Амантаев К.Ж.	X		
<i>ИТОГО</i>		2	нет	нет

Решение принято: Заключить с аффилированными лицами Общества с Акиновым М.Е. и Меланич М.С. соответствующие их избранию/переводу на должности дополнительные соглашения к трудовым договорам с 20 июля 2017 года. Заключить с аффилированным лицом Общества с Исламкуловой А.К. трудовой договор на должность – вице-президент, с 20 июля 2017 года.

Выписка верна.

Секретарь заседания



Былина Н.А. Былина Н.А.