

**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:
26 сентября 2018 года, 09.00 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. Былина Н. – секретарь заседания

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (соблюден).

Повестка дня:

1. **О заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

По 1 вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С., который пояснил, что в связи с необходимостью заключения договора обучения с Меланич Маржан Сериккановной, необходимо принять соответствующее решение. Поскольку Меланич Маржан Сериккановна является аффилированным лицом 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 1 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 1 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 аффилированным лицом Общества - с Меланич Маржан Сериккановной договор обучения.

Выписка верна.

Секретарь заседания



 Былина Н.А.