

**Протокол
заседания Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз»**

Полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» (далее по тексту – Общество).

Сокращенное наименование: АО «Сентрас Секьюритиз».

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 и время проведения заседания Совета директоров Общества:
28 февраля 2019 года, 16.00 часов

Присутствовали:

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 Совета директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Принятие решения о расторжении трудового договора с начальником службы внутреннего аудита Арыстановой Д. Назначение начальника службы внутреннего аудита Общества.

Первый вопрос повестки дня. В связи с поступившим заявлением от начальника службы внутреннего аудита Арыстановой Д.О. о расторжении с ней трудового договора по своей инициативе, предложено рассмотреть данное заявление и принять по нему решение.

В связи с открытой вакансией руководителя службы внутреннего аудита Общества, предложено рассмотреть на эту должность кандидатуру Ильясовой Н.А., которая сможет приступить к своим обязанностям с 18 марта 2019 года.

После обсуждения, Члены Совета Директоров вынесли на голосование вопросы касательно расторжения трудового договора с начальником службы внутреннего аудита Арыстановой Д.О. и назначения на должность руководителя службы внутреннего аудита Общества Ильясовой Н.А.

Голосовали по 1-му вопросу:

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

Решение: Расторгнуть трудовой договор с начальником службы внутреннего аудита Общества Арыстановой Д., последним рабочим днем считать 1 марта 2019 года.

С учетом рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества, назначить с 18 марта 2019 года Ильясову Н.А. на должность начальника службы внутреннего аудита Общества, с окладом, согласно штатному расписанию Общества. Председателю правления Камарову Т.К. заключить с Ильясовой Н.А. трудовой договор, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Внести соответствующие изменения в Проспект выпуска акций АО «Сентрас Секьюритиз», учитывая при этом, что данные изменения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, не требуют их регистрации в Национальном Банке Республики Казахстан.

Выписка верна.
Секретарь заседания Совета директоров



 Былина Н.