

**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, 2 этаж, офис 201.

Дата и время проведения заседания Совета директоров Общества:
06 марта 2015 года, 11.00 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: О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня предложено принять решение о заключении с АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс» Соглашения о порядке возмещения затрат на услуги связи/телекоммуникаций.

Поскольку АО «СК «Сентрас Иншуранс» является аффилированным лицом Общества, решение о заключении такой сделки принимается 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 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», он является аффилированным лицом Общества и заинтересованным лицом в совершении Обществом сделки.

Решения, принятые по вопросу повестки дня:

Заключить с АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс» Соглашение о порядке возмещения затрат на услуги связи/телекоммуникаций, согласно условиям, указанным в Соглашении.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Амирбеков М.Б. – «за»

Амантаев К.Ж. – «за»

Заседание объявляется закрытым.

Председательствующий на заседании

Абдразаков Е.С.

Секретарь заседания Совета директоров

Былина Н.

