

**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:
01 февраля 2016 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. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Принятие решения о расторжении трудового договора с начальником службы внутреннего аудита Ильясовой Н.А.

По первому вопросу повестки дня предложено принять решение о заключении Договора обучения с Камаровым Т.К., в связи с его обучением на курсе, проводимого ТОО Линкольн Браун, 20 февраля 2016 года, стоимостью 112 500 тенге, по теме «Основной курс для работников субъектов финансового мониторинга по ПОД/ФТ».

Поскольку Камаров Талгат Каирбекович 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», т.к. он является заинтересованным лицом в совершении Обществом вышеуказанной сделки.

После обсуждения, Члены Совета Директоров вынесли на голосование вопрос касательно заключения Договора обучения с Камаровым Т.К.

Голосовали по первому вопросу:

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

Решение: Заключить с Камаровым Т.К. договор обучения по теме «Основной курс для работников субъектов финансового мониторинга по ПОД/ФТ», стоимостью 112 500 тенге.

Второй вопрос повестки дня. В связи с поступившим заявлением от начальника службы внутреннего аудита Ильясовой Н.А. о расторжении с ней трудового договора по своей инициативе, предложено рассмотреть данное заявление и принять по нему решение.

После обсуждения, Члены Совета Директоров вынесли на голосование вопрос касательно расторжения трудового договора с начальником службы внутреннего аудита Ильясовой Н.А.

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		
<i>ИТОГО</i>		3	нет	нет

Решение: Расторгнуть трудовой договор с начальником службы внутреннего аудита Ильясовой Н.А., последним рабочим днем считать 1 февраля 2016 года.

Внести соответствующие изменения в Проспект выпуска акций АО «Сентрас Секьюритиз».

Заседание объявляется закрытым.

Председательствующий на заседании

Абдразаков Е.С.

Секретарь заседания Совета директоров

Былина Н.

