

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

Полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз»

Сокращенное наименование: АО «Сентрас Секьюритиз».

Полное наименование и место нахождения: Республика Казахстан, Алматы, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32 А.

Место проведения заседания Совета Директоров: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32 А;

Дата и время проведения заседания Совета директоров Общества:
05 августа 2014 года, с 11.00 часов до 11.30 часов.

Присутствовали:

1. Абдразаков Е. С. – Председатель Совета директоров;
2. Турысбеков Б.А. – член Совета директоров;
3. Камаров Т.К. – Председатель Правления;
4. Токушева А.А. – секретарь Совета Директоров.

Кворум имеется.

Повестка дня:

Утверждение Перечня запланированных мероприятий, сроков их исполнения и должностных лиц АО «Сентрас Секьюритиз», ответственных за принятие коррективных мер, предоставляемого АО «Сентрас Секьюритиз» в Национальный Банк РК в соответствии с письмом исх. № 33-2-06/1231 от 24.07.2014 года.

В соответствии с письмом Национального Банка РК (исх. №33-2-06/1231 от 24.07.2014г.) и на основании абзаца второго пункта 27 Правил применения ограниченных мер воздействия к субъекту рынка ценных бумаг и (или) лицу, обладающему признаками крупного участника, крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 26 июля 2013 года №183, Совет директоров принял следующее Решение:

Утвердить Перечень запланированных мероприятий, сроков их устранения/контроля и должностных лиц АО «Сентрас Секьюритиз», ответственных за принятие коррективных мер, предоставляемый АО «Сентрас Секьюритиз» в Национальный Банк РК в соответствии с письмом исх. № 33-2-06/1231 от 24.07.2014г.

№ п/п	Нарушение	Мероприятия	Сроки устранения /контроля	Ответственно е лицо
1	Пункт 2 Правил представления отчетности организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность, утвержденных	Всем руководителям подразделений усилить контроль над своевременным представлением отчетности в уполномоченный орган.	Срок устранения: Устранено путем отправления в уполномоченный орган ходатайства от 09 июня 2014 года об исправлении ошибок в «Отчет о вкладах и деньгах на текущих счетах в банках второго уровня и организациях, осуществляющих	Председатель правления Камаров Т.К.

	Постановлением Правления Национального Банка РК от 27 августа 2013 года № 230		отдельные виды банковских операций, размещенных за счет собственных активов» и ходатайства от 01 июля 2014 года об исправлении ошибок в «Сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан». Срок контроля: Постоянный контроль	
--	---	--	---	--

Данные ответственного должностного лица

Ф.И.О., должность	Год рождения	Адрес прописки/ Адрес проживания	Номер уд. личности, гос. орган, выдавший уд. личности	ИИН
Председатель Правления - Камаров Талгат Каирбекович	1968	г.Алматы, ул. Бухар- Жырау, дом 27/5, кв. 37	Удостоверение личности №030093771, выдано МЮ РК от 14.06.2010 г.	680118301347

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Абдразаков Е.С. «За».

Турысбеков Б.А. - «За».

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

Абдразаков Е.С. _____

Секретарь Совета Директоров

Токушева А.А. _____

