Протокол
заседания Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз»

Полное наименование: Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз».
Сокращенное наименование: АО «Сентрас Секьюритиз» (далее по тексту – Общество).
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, время, место проведения заседания Совета директоров Общества:
14 мая 2019 года, 17.00 часов

Присутствовали:
1. Абдразаков Е.С.- Председатель Совета директоров.
2. Амирбеков М.Б. – член Совета директоров.

Былина Н. – секретарь заседания

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Принятие решения о размещении, в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.

1 вопрос повестки дня. В соответствии с Решением единственного акционера Общества от 14 мая 2019 года (о принятии решения о выплате дивидендов ТОО «Сентрас Инвест» за 2018 год - простыми объявленными акциями АО «Сентрас Секьюритиз» в количестве 200 000 штук простых акций), необходимо принять решение о размещении простых акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения.

После обсуждения 1-го вопроса повестки дня, принято следующее **Решение:**

1. **Разместить 200 000 штук простых акций АО «Сентрас Секьюритиз» в пределах объявленных 5 000 000 штук простых акций АО «Сентрас Секьюритиз», посредством их реализации единственному акционеру АО «Сентрас Секьюритиз» - в целях исполнения Решения единственного акционера Общества от 14 мая 2019 года.**
2. **Установить цену размещения для одной акции данного выпуска 1000 тенге, всего на сумму 200 000 000 тенге.**
3. **Поручить Председателю Правления Общества подать в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» приказ на списание ценных бумаг АО «Сентрас Секьюритиз» в пользу ТОО «Сентрас Инвест» в количестве 200 000 штук простых акций АО «Сентрас Секьюритиз», на сумму 200 000 000 тенге для увеличения уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз».**

Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня:
Абдразаков Е.С. – «За»
Амирбеков М.Б. – «За»
Решение принято.

На этом повестка дня заседания Совета Директоров была исчерпана. Председатель Совета Директоров Абдразаков Е.С. предложил заседание Совета Директоров Общества считать закрытым.

Председатель Совета директоров _____ **Абдразаков Е.С.**

Секретарь заседания _____ **Былина Н.А.**