

**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: Правление, Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса 32 А.

Место проведения заседания Совета Директоров: Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, ул. Манаса 32 А, оф. 201

Дата, время проведения заседания Совета директоров: 29 марта 2021 года, 16.00 часов.

Присутствовали:

1. Абдразаков Е.С. – Председатель Совета директоров;
2. Амирбеков М.Б. – член Совета директоров;

Приглашенные:

1. Акинов М. - Председатель Правления Общества;
2. Былина Н.А. - Секретарь заседания

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание Совета директоров считается правомочным.

Секретарь заседания Былина Н.А. проинформировала присутствующих о вопросах повестки дня:

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2020 год. О порядке распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019-2020 гг. О формировании повестки дня - для Решения единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз» (годовое).

Вопросы, поставленные на голосование:

1 вопрос повестки дня. Акинов М.Е. представил вниманию членов Совета директоров годовую финансовую отчетность Общества за 2020 год, а также аудиторский отчет годовой финансовой отчетности Общества за 2020 год. Также предложено определить порядок распределения чистого дохода Общества за 2019-2020 гг. и сформировать повестку дня - для Решения единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз» (годовое).

На голосование выносятся данные вопросы. Голосовали:

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

Решение:

Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2020 г. Рекомендовать акционеру распределить чистый доход АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019-2020 гг. и выплатить ТОО «Сентрас Инвест» дивиденды на принадлежащие ему простые размещенные акции двумя способами: а) простыми объявленными акциями АО «Сентрас Секьюритиз» путем зачисления в ТОО «Сентрас Инвест» простых акций (в целях увеличения Уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз»; б) деньгами.

Сформировать повестку дня для Решения единственного акционера АО «Сентрас Секьюритиз» (годовое):

1. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности АО «Сентрас Секьюритиз» за 2020 год и рассмотрение аудиторского отчета за 2020 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019-2020 гг., принятие решения о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям АО «Сентрас Секьюритиз» за 2019-2020 гг.

