

**ВЫПИСКА из Протокола  
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, оф 201.

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

**Дата, время, место проведения заседания Совета директоров Общества:**  
**21 мая 2020 года, 17.00 часов**

**Присутствовали:**

1. Абдразаков Е.С.- Председатель Совета директоров.
2. Камаров Т.К. – член Совета директоров.

Былина Н. – секретарь заседания

Кворум имеется.

**Повестка дня:**

**2. Избрание членов Комитетов Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз».**

**2 вопрос повестки дня.** В связи с прекращением полномочий члена Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз» Амирбекова М.Б., предлагается избрать в состав всех Комитетов Совета директоров АО «Сентрас Секьюритиз» - вновь избранного члена Совета директоров Камарова Т.К.

После обсуждения 2-го вопроса повестки дня, принято следующее **Решение:**

**С 21 мая 2020 года избрать Камарова Т.К. членом комитетов совета директоров по стратегическому планированию, по кадрам и вознаграждениям, по внутреннему аудиту и социальным вопросам.**

Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня:

Абдразаков Е.С. – «За»

Камаров Т.К. – «За»

**Решение принято.**

Выписка верна.  
Секретарь заседания



  
\_\_\_\_\_  
Былина Н.А.