

**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, 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:

31 марта 2021 года, 11.00 часов

Присутствовали:

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

Былина Н. – секретарь заседания

Кворум имеется.

Повестка дня:

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 30 марта 2021 года (о принятии решения о выплате дивидендов ТОО «Сентрас Инвест» за 2019-2020 гг. - простыми объявленными акциями АО «Сентрас Секьюритиз» в количестве 806 000 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 806 000 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 30 марта 2021 года.
2. Установить цену размещения для одной акции данного выпуска 1000 тенге, всего на сумму 806 000 000 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 806 000 штук простых акций АО «Сентрас Секьюритиз», на сумму 806 000 000 тенге для увеличения уставного капитала АО «Сентрас Секьюритиз».

Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня:

Абдразаков Е.С. – «За»

Камаров Т.К. – «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



(Handwritten signature of E.S. Abdrazakov)

Абдразаков Е.С.

Секретарь заседания

(Handwritten signature of N.A. Bylina)

Былина Н.А.