

**ВЫПИСКА из Протокола
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:

17 апреля 2020 года, с 12.00 часов до 12.30 часов.

В связи с объявлением ВОЗ пандемии коронавируса, введением с 19 марта 2020 года, режима карантина в городе Алматы, заседание проводится с использованием системы видеоконференцсвязи.

Присутствовали:

1. Абдразаков Е.С. – Председатель Совета директоров;
2. Амирбеков М.Б. – член Совета директоров;
3. Амантаев К.Ж. – член Совета директоров- независимый директор.

Приглашенные:

1. Акинов М.Е. – Председатель правления
2. Алмерекова А. – Заместитель председатель правления

Кворум имеется.

В связи с отсутствием секретаря заседания Былиной Н., предлагается избрать секретарем текущего заседания Совета директоров Алмерекову А.

Данный вопрос вынесен на голосование.

№	ФИО	Варианты голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Абдразаков Е.С.	X		
2	Амирбеков М.Б.	X		
3	Амантаев К.Ж.	X		
<i>ИТОГО</i>		3	нет	нет

Решение: Секретарем текущего заседания Совета директоров избрана Алмерекова А.

Повестка дня:

1. Утверждение Правил интервального паевого инвестиционного фонда "Сентрас - Глобальные рынки" в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Акинов М.Е. и пояснил присутствующим, что в из Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка поступили замечания по Правилам интервального паевого инвестиционного фонда "Сентрас - Глобальные рынки", их устранили, и поэтому необходимо утвердить данные Правила в новой редакции. Вопрос вынесен на голосование.

№	ФИО	Варианты голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Абдразаков Е.С.	X		
2	Амирбеков М.Б.	X		
3	Амантаев К.Ж.	X		
<i>ИТОГО</i>		3	нет	нет

После обсуждения данного вопроса, Совет директоров принял решение: Утвердить Правила интервального паевого инвестиционного фонда "Сентрас - Глобальные рынки" в новой редакции.

Выписка верна. Секретарь заседания _____

Алмерекова А.

